

Modeling

Insurance & Finance

פירוט עלויות ושירותים

מטרתו לשפר את תיקי הלקוחות שיתאימו עבורם לפי הצרכים האישיים ובמחיר טוב ככל האפשר, בתכנון וניהול תיק וכדי להשיג את השירות ומחירים טובים ללקוחות, כדי לעמוד בעלויות מתן השירותים, אני נאלץ לגבות דמי טיפול לשירותים כהשתתפות חלקית בהוצאות הכרוכות במתן השירותים באמצעותי.

להלן פירוט השירותים שבגינם מחייבים דמי טיפול ושירות:

מחיר	פירוט השירות	סוג השירות
פרט 3,000 ₪ כולל פנסיה/ מנהלים 5,000 ₪	ניתוח תיק הביטוח, הבנת צרכי המשפחה ויעדים, ניתוח חלופות המוצרים בשוק, ייעול התקציב וניהול סיכונים וחיסכון משפחתי	ניהול סיכונים משפחתי ובדיקת צרכים
3,000 ₪ לשנה	בדיקת שינויים בצרכים ועדכון התכניות	טיפול שוטף ללקוח
5,500-9,500 ₪	בדיקת מטרות ויעדים, ניתוח נכסים, בניית אסטרטגיית ניהול החיסכון, הכנסה צפויה בפרישה, תכנון הון וקצבה, בדיקת חבות המס בפרישה ובחינת חלופות להקטנת חבות המס	תכנון פרישה
הגשת מסמכים 1000 ₪ לתביעה. המשך טיפול חודשי 100 ₪	טיפול, הכוונה וסיוע למיצוי זכויות, פנסיה, נכות, אבדן כושר עבודה, שארים, סיעוד, בריאות, כל תביעה אחרת. בפוליסה שלא בטיפולי ישולם 20% מהתגמול שהתקבל.	תביעות
חד פעמי 500 ₪	קבלת פוליסה לטיפול שוטף	מינוי סוכן
500 ₪	הכוונה ועזרה במילוי טפסים, הגשת הבקשה, מעקב עד לקבלת הכספים	פדיון מכל סוג חיסכון
500 ₪	בדיקת תנאים בחברות, מילוי טפסים, ליווי ומעקב עד לקבלת הכספים	הלוואות מחסכונות
200 ₪	הכנת דוח ביטוח וחיסכון ללקוח קיים	הכנת דו"ח מצב ללקוח
80 ₪	אישורים למס, הצהרת הון, דוחות, העתקי פוליסה	הפקת אישורים
200 ₪	עדכון כסויים, הגדלה/ הקטנה, שינוי שכר	שינויים בפוליסות
500 ₪	הכוונה וטיפול בחבות מס פיצויים, שמירת זכויות, עדכון עזיבה בחברות	עזיבת עבודה
5,000 ₪	ניתוח חבות המעסיק להפקדות לתנאים פנסיוניים, בניית מדיניות בהתאם, בדיקת שינויים נדרשים והמלצות בהתאם	הכוונה למעסיק חד פעמי
80 ₪ לחודש לעובד	ביצוע בקרות לתשלומים	טיפול שוטף במעסיק
800 ₪ לשעה	הדרכות בנושאים שונים לעובדים, ביטוחי בריאות וסיעוד וניהול סיכונים, ניהול חיסכון, שוק ההון	הדרכות למעסיק

***הסכומים לא כוללים מע"מ, יש להוסיף מע"מ כחוק.

משה גולדשטיין **MBA**, סוכן ביטוח פנסיה ופיננסים, מתכנן איתך את העתיד!

טלפון אישי 054-7930750 פקס 153-3-5492989 מייל ins.mgm@gmail.com

Modeling

Insurance & Finance

למען הסר ספק, לקוחות זכאים לקבל את השירותים באופן ישיר מחברות הביטוח, רשאים לפנות למוקדי השירות ובאמצעי התקשורת השונים כולל באינטרנט ובקבלת קהל. קבלת השירות דרכי נותן ללקוח ערך מוסף, הבנת צרכי הלקוח, הכוונה ומענה מקצועי.

התשלום הינו על ההכוונה ובחינת דרכי הפעולה ולא על ביצוע הפעולה עצמה, חלק מהפעולות מבוצעות כפעולת המשך להכוונה בתשלום.

בכבוד רב

משה גולדשטיין, סוכן ביטוח אישי - איתך ובשבילך!

משה גולדשטיין **MBA**, סוכן ביטוח פנסיה ופיננסים, מתכנן איתך את העתיד!

טלפון אישי 054-7930750 פקס 153-3-5492989 מייל ins.mgm@gmail.com