



בס"ד

להלן מחירון שירותים :

1. פדיון פוליסות / מוצר פנסיוני / פיננסי : 250 ₪
2. תהליך מינוי סוכן : 50 ₪ לכל פוליסה/מוצר.
3. תהליך קבלת מידע לפוליסות : 100 ₪ לכל פוליסה/מוצר.
4. טיפול בעזיבת עבודה: 500 ₪
5. טיפול בהלוואות: 150 ₪ .
6. אישורי מס / הצהרת הון : 50 ₪ לכל חברה.
7. שינוי מוטבים: 100 ₪.
8. תכנון צרכים וניתוח תיק (ביטוח) : 2700 ₪
9. תכנון צרכים וניתוח תיק (פיננסי ופנסיוני) : 2500 ₪.
10. תכנון צרכים וניתוח תיק כולל ביטוח , פיננסי ופנסיוני : 4,500 ₪ .
11. טיפול בתביעות: לפי שעות עבודה (450 ₪ לשעת עבודה).
12. שינוי מסלולי השקעה בפוליסות פנסיוניות / פיננסיות: 50 ₪.
13. ריכוז יתרות / דוחות מכל החברות שמנהלים בהן כספים באמצעותנו : 250 ₪.
14. תכנון משכנתא: 7,000 ₪.
15. תכנון כלכלת המשפחה: 5,500 ₪.

בהתאם לסעיף 19 א לחוק הפיקוח, ככל וללקוח קיימים מוצרים פנסיוניים המטופלים באמצעות משרדינו, מודגש בזאת כי לא יבוצע תשלומים עבור טיפול או שירות עבור מוצרים פנסיוניים המנוהלים באמצעות משרדינו וגם למוצרים אשר אינם מנוהלים באמצעותנו.

כל המחירים כוללים מע"מ .

טלפון: 1-700-700-587

אתר אינטרנט: www.finance-center.co.il • E-mail שרות לקוחות: service@finance-center.co.il