

להלן מחירון שירותים:

1. פדיון פוליסות / מוצר פנסיוני / פיננסי : 250 ₪
2. תהליך מינוי סוכן : 150 ₪ לכל פוליסה/מוצר.
3. תהליך קבלת מידע לפוליסות : 250 ₪ לכל פוליסה/מוצר.
4. טיפול בעזיבת עבודה: 2500 ₪
5. טיפול בהלוואות: 500 ₪ .
6. אישורי מס / הצהרת הון : 150 ₪ לכל חברה.
7. שינוי מוטבים: 150 ₪ לכל גוף מוסדי
8. תכנון צרכים וניתוח תיק (ביטוח בלבד) : 5,500 ₪
9. תכנון צרכים וניתוח תיק (פיננסי ופנסיוני בלבד) : 6,000 ₪
10. תכנון צרכים וניתוח תיק כולל ביטוח , פיננסי ופנסיוני : 9,000 ₪ .
11. טיפול בתביעות: לפי שעות עבודה (650 ₪ לשעת עבודה) / 10% מסכום התביעה המאושרת.
12. שינוי מסלולי השקעה בפוליסות פיננסיות: 150 ₪.
13. ריכוז יתרות / דוחות מכל החברות שמנוהלים בהן כספים באמצעותנו : 150 ₪ לכל גוף מוסדי.
14. תכנון משכנתא ו/או ליווי רכישה (ללא ליווי מינוף נוסף/אשראי חוץ בנקאי) : החל מ 8,500 ₪
15. ליווי פיננסי מלא ברכישת נדלן + ליווי אשראי חוץ בנקאי : החל מ 10,000 ₪.
16. תכנון כלכלת המשפחה: החל מ 7,500 ₪.

אנו נותנים שירותים מגוונים ונוספים גם באמצעות שותפים עסקיים עם תהליכים שנבנים בצורה פרטנית ולכן יכול להיות שינויים במבנה העלויות ו/או העסקאות שיבוצעו בפועל.

בהתאם לסעיף 19 א לחוק הפיקוח, ככל וללקוח קיימים מוצרים פנסיונים המטופלים באמצעות משרדינו, מודגש בזאת כי לא יבוצע תשלומים עבור טיפול או שירות עבור מוצרים פנסיונים המנוהלים באמצעות משרדינו וגם למוצרים אשר אינם מנוהלים באמצעותנו. חלק מהשירותים יכולים להיות משותפים עסקיים נוספים.

כל המחירים בתוספת מעמ .

טלפון: 1-700-700-587

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