



פורשור- יועצים מצילים כסף ו..אנשים!

בדיקת תשלומי ביטוח ופנסיה ע"י מומחים ברישיון ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי מטעם משרד האוצר.

אם הבנת שמשווקי הביטוח דואגים לעצמם – ולא לך!
אם שאיפתך הינה תוכנית פנסיונית רווחית וביטוח בעל תוקף

אנו נבדוק עבורך את התשלומים שלך לביטוחים אישיים ותוכניות פנסיוניות
ונגיש לך **חוות דעת אובייקטיבית שתמנע ממך הפסדים**
באופן ריווחי המותאם לצרכיך - ולא לצרכי המשווקים! ובעלויות הזולות ביותר.

נספק לך ערכה לשם הכרות ואיסוף חומר דרוש ונקבל ממך את כל הנתונים הדרושים לשם הכרת צרכיך ועולמך המשפחתי והכלכלי בעקבות השינוי במצבך המשפחתי.



נסרוק ונמייין המיידעים והמסמכים, נבצע סימולציות אירועים, צרכים ויעדים. בסנכרון מומחים: סיכונים, מיסוי, פרישה והשקעות. נמפה המצב הדרוש והמומלץ לעומת המצב הקיים. ננטרל תשלומי יתר וכפל ונוזיל תעריפים. נכין הכנת דוח מסקנות והמלצות.



נגיש לך תמהיל חסכון פנסיוני בחוות דעת מנומקת. הכולל העלויות הזולות ביותר בתעריפי ביטוח ודמי ניהול ומקסימום החזרי מס.



נכין עבורך מסמכי הנחיות והוראות לחברות הביטוח והגופים הפיננסיים.
באופן שיבטיח לך עתיד טוב יותר ושקט נפשי.



נפקח ונוודא שהשינויים בוצעו כהלכה ונעדכן אותך כל חיך (במסגרת שירות מתמשך)
לגבי עדכונים דרושים למיצוי זכויותיך.



מדובר במאות אלפי שקלים ... וגם בביטחון האישי!
הגיע הזמן להפסיק לשלם לחינם לחברות ביטוח, סוכנים וקופות גמל!

הצעה זו תקפה ל-7 ימים בלבד



ידוע לי כי הצעה זו תקפה ל-7 ימים בלבד **מתאריך:** _____

אבקש לצרף את בן/בת זוגי ליעוץ לפי ההנחיות שאקבל לשם מחזור ונטרול הפסדים בתוכניות פנסיוניות קיימות- לאחר שאעביר אליכם בתוך 45 יום ממועד קבלת הערכה את כל המסמכים הרלוונטיים של תוכניותי/יה בפועל והמיידעים הדרושים אודות מצבנו האישי והכלכלי,

נא מלא פרטים מלאים:

שם משפחה: _____ שם פרטי: _____ שם ב/ז _____
חשבונית ע"ש: _____ ת.ז.ע.מ/ח.פ.פ: _____
כתובת למשלוח דואר: _____ עיר _____ רח' / ת.ד. _____ מיקוד: _____
טלפון נייד: _____ כתובת דוא"ל: _____

נא מלא פרטי כ. אשראי (ניתן לתשלום בכ. אשראי בלבד):

סוג כרטיס: _____ (ישראל, ויזה ואמריקן אקס בלבד)

מס. כרטיס _____ / _____ / _____ / _____ / _____ תוקף: _____ / _____ . 4 ספרות אחוריות (בגב הכרטיס) _____

ת.ז בעל הכרטיס: _____ שם בעל הכרטיס (במידה ושונה): _____

אבקש לממש זכותי לחוות דעת לתמהיל ביטוחי פנסיוני ריווחי באופן אובייקטיבי שהוצעה לי בהצעה זו, **תעריף מוזל בתוך 7 ימים מקבלת ההצעה כדלקמן (המחירים אינם כוללים מע"מ):**

₪ 9,396

ערכת ניתוח צרכים ביטוחי וגם פנסיוני לרווק

מבצע משלוח ערכה לניתוח צרכים בנושא **ביטוחי כולל פנסיוני** + ערכת איסוף מיידעים ביטוחי+ פנסיוני ₪ 4,770
- _____ תשלומים (עד *6 תשלומים שווים, הנחה נוספת בת 5% בעד 3 תשלומים)
כולל ניצול זכותי לצירוף בן למסלול ייעוץ מתמשך ללא תוספת מחיר/ גביה מעבר למשולם על ידי כיחיד.

₪ 1,270

תוספת לביצוע ראיון אישי באופן פרונטאלי להשלמת מידע אישי

_____ תאריך: _____
_____ חתימה: _____

מדיניות וביטולים: ניתן לבטל הרכישה תוך 48 שעות ממועד הרכישה, בניכוי 1,295 ₪ דמי ביטול, לאחר מועד זה לא יינתן כל החזר בשום שלב שהוא, כל המוצרים והשירותים בכפוף לתנאי הרכישה האחריות והחזרה שבאתר החברה ובתנאי שהלקוח יאסוף וידאג להעביר המיידעים כל הדרושים לא יאוחר מ-45 יום מעת הזמנת השירות, החזר ישלח בצ'ק או בזיכוי של כרטיס האשראי תוך 90 יום מיום ההודעה.

למען הסר ספק- חו"ד היועצים **הינם אובייקטיבים ללא ביצוע עסקאות במוצרים פנסיוניים ללא עמלות** מגופים פנסיוניים חברות ביטוח, נערכים ע"י בעלי רישיון ייעוץ פנסיוני מטעם משרד האוצר בהתייחס לנתונים ומיידעים שסופקו ע"י הלקוח בהתאם לרשימה שקיבל ואישר והנחיות יסוד שנמסרו על ידו בכתב/ בראיון האישי לאחר שהלקוח עיין בחוזה ייעוץ פנסיוני באישור משרד האוצר - **כחוק!** באתר www.forsure.org.il והזמנה זו מהווה הסכמה לתנאי החוזה האמור.



הצעה זו תקפה ל-7 ימים בלבד ממועד מסירתה - למשלוח לפקס מס 09-8941711