

מיום תחילת הרפורמות החדשות בענף הביטוח הוגדלה חובתנו סוכני הביטוח כלפי הלקוחות, והוטלו עלינו מטלות חדשות ונוספות שלא היו קיימות קודם לכן.

עמידה בדרישות החוק והתקנות החדשות, כרוכה בעלויות תפעול רבות ולכן אנו נאלצים לגבות השתתפות בהוצאות הכרוכות במתן השירותים המפורטים.

הלקוחות רשאים וזכאים לבצע את רוב הפעולות ישירות ממוקדי שירות של חברות הביטוח. אנו נמסור לכל לקוח שמעוניין את מספרי הטלפונים והמיידע להתקשרות ולהזמנת השירותים עם זאת

קבלת השירות באמצעותנו מבטיחה ללקוח ערך מוסף רב שכולל, ניתוח צרכים, בחינת כדאיות הפעולה,

מעקב אחר ביצוע מהיר, מענה אישי, דאגה לאורך כל התהליך לביצוע בהתאם לרצון הלקוח. דמי הטיפול נגבים באמצעות תשלום בכרטיס אשראי או בצ'ק בעת הזמנת השרות.

מחירון דמי טיפול ושירות

תעריפי טיפול בפוליסות חיים בריאות/סיעוד ופיננסים

עלות (כולל מע"מ)		תיאור השירות
פעילה 150 ש"ח	לא פעילה 250 ש"ח	מינוי סוכן לפוליסה
400 ש"ח		שינוי / שדרוג בפוליסה שמועברת לטיפולנו (כולל בדיקה וניתוח הפוליסה)
כל פוליסה נוספת 350 ש"ח	500 ש"ח	בדיקה וניתוח פוליסה שאינן מבוטחות באמצעותנו
	300 ש"ח	פדיון פוליסה או פיצויים לפני תום תקופה
	300 ש"ח	פדיון פיצויים + תגמולים לפני סוף תקופה
	300 ש"ח	פדיון פוליסה מסולקת
	300 ש"ח	טיפול והסדרת ריסק זמני
	250 ש"ח	טיפול והסדרת הלוואה
	500 ש"ח	משיכת מידע ממסלקה בעת עריכת ביטוח חדש
לפי שעת עבודה	מינימום 700 ש"ח	טיפול בתביעה בפוליסה חיים/בריאות/סיעוד שאיננה בטיפולנו.
	100 ש"ח לחודש	שרות וטיפול בתיק ביטוח אישי - נטול עמלות לסוכן

תעריפי תכנון פנסיוני / פיננסי / פרישה / בריאות :

עלות (כולל מע"מ)		תיאור השירות
כולל מוצרים שאינם בטיפולנו 2,800 ש"ח	כל המוצרים בטיפולנו 2,000 ש"ח	תכנון פנסיוני מלא כולל עריכת דו"ח והמלצות ללקוח קיים: כולל הוצאת מידע מהמסלוקה והר הביטוח
	3,000 ש"ח	תכנון פנסיוני מלא כולל עריכת דו"ח והמלצות ללקוח שאיננו בטיפולנו: כולל הוצאת מידע ממסלוקה ומהר הביטוח
	350 ₪	קבלה וניתוח דו"ח מהמסלוקה הפנסיונית
	4,000 ש"ח	תכנון וליווי פרישה (לא כולל ייצוג מול רשויות המס)
	1000 ש"ח	ניתוח ותכנון תיק ביטוחי בריאות וסיעוד כולל עריכת דו"ח והמלצות

תעריפי טיפול בפוליסות מסולקות / שלא מתקבלת בגין עמלת סוכן :

עלות (כולל מע"מ)	תיאור השירות
250 ש"ח	מינוי סוכן לפוליסה
200 ש"ח	עדכון פרטי מבוטח/ מוטבים
500 ש"ח	עזיבת עבודה או קבלת בעלות מעסיק חדש
400 ש"ח	שינוי בכיסויים
350 ש"ח	פדיון פוליסה