

מחירון ביטוח חיים, בריאות ופנסיה

מחיר השירות כולל מע"מ	תיאור השירות	
פטור מתשלום	דרישה להפעלת פוליסת הביטוח במקרה תביעה	1.
פטור מתשלום	פגישת ייעוץ שנתית במשרדי הסוכן	2.
90 ₪	תוספות לפוליסה קיימת (כגון שעבוד/הסרת שעבוד, עדכון מוטבים, עדכון כתובת, ביטול ו/או הקפאת פוליסה, שינוי מסלול השקעה וכדומה)	3.
50 ₪ למסמך	העתקים נוספים של מסמכים (כגון פוליסת ביטוח, נספחים, דו"חות, אישורים וכדומה)	4.
פטור מתשלום	טיפול בחריגי גבייה (הקמה מחדש של הוראות קבע, כרטיסי אשראי שלא כובדו וכדומה)	5.
250 ₪ לכל ניוד	ניוד כספים (פוליסות ביטוח, קרנות פנסיה/השתלמות)	6.
250 ₪ לכל הלוואה	טיפול בהלוואה מפוליסה/קרן פנסיה/קרן השתלמות	7.
250 ₪ לכל פדיון	טיפול בפדיון פוליסה/קרן פנסיה/קרן השתלמות	8.
250 ₪ לכל דו"ח	ריכוז מידעים לתיק לקוח (פירוט הפוליסות, תשלומים, וכדומה)	9.
450 ₪	טיפול בעזיבת עבודה (לרבות הכנת נתונים לטופס 161) לרבות קבלת בעלות למעסיק חדש	10.
250 ₪	טיפול בהארכת/ביטול ריסק זמני	11.
775 ₪ ליחיד 1,150 ₪ לבני זוג	פניה למסלקה הפנסיונית, לרבות קליטת החומר, עיבוד הנתונים לטבלה, הכנת דו"ח מרכז, פרשנות והמלצות	12.
650 ₪ חד פעמי כולל שירות שנה ראשונה. 85 ₪ לחודש החל משנה שנייה	הקמת ותפעול מערך פנסיוני לשכיר/עצמאי	13.
מחיר יינתן בפגישת ייעוץ ולאחר ניתוח התיק הפנסיוני	ייעוץ ותכנון פרישה	14.

- התשלום בכרטיסי אשראי. חשבונית תונפק בעת קליטת התשלום.
- הלקוח/רשאים לקבל את השירותים ללא תשלום, ישירות מחברות הביטוח.

