

ייעוץ פנסיוני ותכנון פרישה



פורש/ת לפנסיה?

**בנק הפועלים מזמין אתכם,
לייעוץ ייעודי לתכנון פרישה**

מה כולל הייעוץ לתכנון פרישה בבנק הפועלים?

פרישה היא אחד ממעברי החיים המרכזיים בחיי הפרט. ייעוץ פנסיוני ותכנון פרישה בנקודה קריטית זו, מסייעים בתהליך קבלת ההחלטות ועשויים להשפיע באופן מהותי על שנות הפרישה הארוכות.

הייעוץ לתכנון פרישה משלב:

- ◆ איסוף מידע על המוצרים הפנסיוניים שברשותך באמצעות המסלקה הפנסיונית
- ◆ תכנון והתאמת פתרונות בפרישה לצרכיך ולמבנה החיסכון הפנסיוני שלך
- ◆ קיבוע זכויות קצבה למתן פטור על הקצבה ו/או היוון קצבה (טופס 161 ד')
- ◆ סיוע במילוי סדרה של טפסים והעברתם לפקיד השומה במס הכנסה
- ◆ טיפול בכספי הפיצויים לאחר התחשבנות במס (פתיחת קופת גמל חשבון חדש/תיקון 190)
- ◆ בניית תיק התואם את הצרכים האישיים שלך בהתייחס לגיל וניהול סיכונים מותאם
- ◆ ייעוץ פנסיוני מתמשך

כל היתרונות – תחת קורת גג אחת

- ◆ ייעוץ מקצועי, אמין ואובייקטיבי על ידי מומחים בתחום
- ◆ התייחסות למגוון היבטי הפרישה במקום אחד
- ◆ ליווי אישי בתהליך הפרישה מתחילתו ועד סופו

נשמח לתאם עמך פגישה:

פועלים INVEST חיפה

04-8612002 ענת חיון

04-8612037 עפרה שמלה

04-8612088 נסים הלוי

ייעוץ פנסיוני ותכנון פרישה

בנק הפועלים בע"מ