

ייעוץ פנסיוני ותכנון פרישה

בנק הפועלים מזמין אותך, לייעוץ פנסיוני

היועצים הפנסיוניים בבנק הפועלים מעניקים שרותי ייעוץ פנסיוני **ללקוחות כל הבנקים וללא עלות**.
אצלנו תוכלו ליהנות משירות הניתן ע"י יועצים אובייקטיביים בעלי ניסיון רב ומומחים בתחום.
הייעוץ יבחן, יחד אתך, את כלל המוצרים הפנסיוניים שברשותך וייעץ לגבי הפתרונות המתאימים
לצרכיך הייחודיים.

נשמח להזמין אותך לייעוץ פנסיוני **מקצועי ואובייקטיבי** המשלב מגוון יתרונות וערכים כגון:

◆ **איסוף מידע** פנסיוני מהמסלוקה הפנסיונית

◆ **ליבון צרכים** ובחינת חלופות העומדות בפניך

◆ **התאמת פתרון** לצרכים האישיים שלך כולל בחינת תחזית לפרישה וכיסויים ביטוחים

◆ **בחינה והתאמת המוצרים הפנסיוניים** להעדפות הסיכון בהשקעות שלך ובדמי ניהול אופטימאליים

◆ **ייעוץ מתמשך** וליווי בכל צמתי החיים ובהתאם לשינויים בצרכיך האישיים

◆ **קבלת מידע שוטף ועדכני** מידי חודש באמצעות המסלוקה הפנסיונית

נשמח לתאם עמך פגישה :

פועלים INVEST חיפה

◆ ענת חיון 04-8612002

◆ עפרה שמלה 04-8612037

◆ נסים הלוי 04-8612088

ייעוץ פנסיוני ותכנון פרישה
בנק הפועלים בע"מ

ייעוץ פנסיוני ינתן בכפוף לתנאי הבנק ולחתימה על הסכם ייעוץ פנסיוני. הצטרפות או המשך תברות במוצר פנסיוני בהמשך לייעוץ מזכה את הבנק בעמלת הפצה מהגופים המוסדיים בהתאם לדין. ייעוץ פנסיוני לתכנון פרישה כרוך בתשלום עמלה כמפורט בתעריפון הבנק.