

מפרט נתונים מקדים לצורך פגישת ייעוץ פנסיוני – 2018

שלום רב ,

לצורך הפקת מירב התועלת מפגישת היעוץ הפנסיונית נבקשך כשלב מקדים לרכז ולשלוח למשרדנו המסמכים הבאים:

א. דוח שנתי מרכז **מורחב** אחרון לשנת 2017 מאתר החברות (לא הדוח שהתקבל בדואר שהינו מקוצר אלא הדוח המורחב)

דוחות רבעונים אחרון לשנת 2018 מהגופים הפנסיונים השונים עבור:

- ← תוכניות ביטוח
- ← קרנות פנסיה
- ← קרנות השתלמות

ב. העתקי פוליסות ועדכונים באם נערכו לגבי:

← קרנות פנסיה , תוכניות ביטוח חיים , ביטוח אובדן כשר עבודה

ג. אישור תנאי קבלה ככל שקיימים לחברת הביטוח באם התקבלת בתנאי קבלה מיוחדים כל שהם – יש לצרף אישור.

ד. לשכירים – יש לצרף העתק תלוש שכר אחרון.

ה. צילום ת.ז + ספח בצורה ברורה וקריאה .

ו. נספח יפוי כח מצורף כאן להורדה לחצו כאן נספח יפוי כח להורדה לחצו עלי !

את כלל החומרים יש להעביר בדואר במעטפה עליה ירשם :

חומרי עזר לייעוץ פנסיוני – על שם אאאאאא

לכתובת :

שאל את לחמן , רח אבא אחימאיר 14 כניסה א , רמת גן מיקוד 5258742

בכבוד רב ובהצלחה
שאל את לחמן תאגיד ייעוץ פנסיוני בע"מ
ייעוץ ובקרה פנסיונית לחברות