

רופא בטוח

מחוייבים לביטוח ופיננסים לבכירים

גילוי נאות

ויסברג נזרי סוכנות לביטוח הינה סוכנות ביטוח פנסיונית פרטית שאינה נשלטת ע"י חברת ביטוח או בית השקעות כלשהו. אנו פועלים לפי שיקול דעת מקצועי בלבד לטובתו של הלקוח בהתאמה אישית לצרכיו. דמי הניהול בתוכניות פנסיוניות נגבים מהיתרה הצבורה וגובהם נקבע בהתאם ליתרה הכוללת המנוהלת בגוף המוסדי המנהל את המוצר.

במסמכי ההנמקה אנו מחוייבים לרשום את ההטבות ל 5 שנים ולאחר מכן את דמי הניהול המלאים והמקסימליים שניתן לגבות מהלקוח. בפועל אין העלאה אוטומטית ונקבעים לפי היתרה הצבורה בתא המשפחתי בגוף המנהל.

חשוב לנו לציין כי גובה דמי הניהול השנתיים אינו משפיע על עמלת הסוכן ולכן המטרה המשותפת שלנו היא להשיג עבורך את דמי הניהול הנמוכים ביותר בגוף המנהל ולפי מדיניותו.

אנו רגישים למידע האישי שלך ולכן משתמשים במיטב התוכנות לשמירה על פרטיות, זליגה ואבטחת מידע עפ"י תקנות הביטוח להגנות סייבר :



הגופים המוסדיים שאנו משווקים :



אנו מודים לך על האמון שנתת בנו, בבחירתנו לייצג אותך במוצרים הפנסיונים שנבחרו מול בתי ההשקעות וחברות הביטוח ואנו מחוייבים לשירות מקצועי, שקיפות מלאה וזמינות לכל שאלה.



אמיר נזרי, מיסד ומנכ"ל משותף



לירון ויסברג, מיסד ומנכ"ל משותף