

## מחירון דמי טיפול ושירות

IMPREIUM מספקת מגוון רחב של שירותים ופתרונות מתקדמים לכלל המגזרים בענפי הביטוח השונים. ושמה דגש על מצוינות אישית, מקצועיות ודוגלת במתן שרות ללקוחותיה בסטנדרטים גבוהים. כחלק מהפעילות משווקת IMPREIUM מוצרי ביטוח אשר בגינם מקבלים עמלה. יחד עם זאת, הערך המוסף ללקוחותינו בא לידי ביטוי בשירותים שאינם כוללים שיווק מוצרי ביטוח. שירותים אלו לרוב מייצרים ללקוחות שלנו התנהלות פיננסית נכונה אשר מובילה לרווחים בחיסכון, במיסוי, הוזלת עלויות והתאמת מוצרים.

### עבור שירותנו אנו גובים שכר טרחה לפי המחירון הבא:

סוג השירות	מפרט השירות	מפרט השירות
כתיבת ניתוח תיק ביטוח פנסיוני ובריאות	כתיבת דו"ח למשפחה הכולל המלצות לביצוע, ניתוח של המצב הפיננסי והסיכונים תוך התייחסות למטרות המשפחה וצרכיה. דו"ח זה כולל בחינה מעמיקה של הבטי המיסוי והחיסכון.	4,000* ₪
פגישת היכרות במשרדנו הכוללת הצגת תיק לקוח	איסוף מידע מהר הביטוח והמסלוקה הפנסיונית, ניתוח ראשוני של הצרכים והמצב הביטוחי של המשפחה.	1,020 ₪
פגישת היכרות בבית הקוח הכוללת הצגת תיק לקוח	איסוף מידע מהר הביטוח והמסלוקה הפנסיונית, ניתוח ראשוני של הצרכים והמצב הביטוחי של המשפחה.	1,400 ₪
תכנון פרישה	השגת מטרות ויעדים בהתאם לנכסים הצבורים שיעמדו לרשות הלקוח בפרישה, קביעת אסטרטגיית החיסכון, קביעת רמת הכנסה צפויה ורצויה לגיל פרישה, הפרדת גמל ופיצויים לפי ייעוד הון וקצבה, בדיקת טופס 161, בחינת חלופות בעת מימוש זכויות תוך מזעור חבות המס, ליווי מול רשויות המס לפי הצורך.	10,500 ₪ - 5,500 ₪
טיפול וליווי שוטף בתיק המשפחה	זמינות וטיפול אישי בכל ענפי הביטוח, פנסיה, חיסכון ואלמנטרי, תפעול שוטף ובקרה.	150-450 ₪ לחודש
טיפול בתביעה של לקוח חיצוני	טיפול, הכוונה וסיוע בהגשת תביעה למיזוי זכויות פנסיה, נכות, שארית, סיעוד, בריאות, אובדן כושר עבודה ו/או כל נושא אחר.	מתומחר כל מקרה לגופו לפי 750 ₪ לשעת עבודה
ליווי מתמשך של מעסיק (לא סוכן מתפעל)	טיפול בכל ההסדר הפנסיוני כולל ליווי מדור שכר, טיפול מול מתפעל, סוכני הביטוח של העובדים.	55 ₪ לעובד
טיפול חד פעמי במעסיק	הכנת חוות דעת משפטית, בניית מדיניות חברה ותהליכי עבודה.	6,500 ₪
הדרכות	ביצוע הדרכות בנושאים מגוונים הנוגעים לרווחת העובד: בריאות, סיעוד, השקעות ושוק ההון, חיסכון פנסיוני ועוד.	750 ₪ לשעה
פרויקטים שונים	עבודות שונות לפי דרישת הלקוח.	לפי 750 ₪ לשעת עבודה

ייתכנו בקשות למתן שירותים נוספים שאינם כתובים בטבלאות שלעיל ובגינן יערך תמחור בזמן ההזמנה. המחירים כוללים מע"מ על פי חוק, התשלומים הנ"ל ייגבו בכרטיס אשראי או העברה בנקאית. \*סכום זה כולל את עלות פגישת ההיכרות \*במקרה של ניתוח תיק לאדם אחד ולא לתא משפחתי תינתן הנחה של 30%

לפרטים נוספים, אנא פנו אלינו ונשמח לסייע: