

## 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 מפעילות הסוכנות 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 מניבה להם רווחים בין אם בחיסכון מיסוי, הוזלת עלויות והתאמת מוצרים.

**עבור שירותנו, אנו גובים שכר טרחה לפי המחירון הבא:**

לקוחות רשאים לקבל שירותים אלו ללא עלות ישירות מהיצרנים השונים במגוון דרכים: דרך המוקדים הטלפוניים, אתרי האינטרנט וכו'.

כמו כן, לקוחות זכאים למגוון שרותים ללא עלות, כמתחייב באמנת השירות כפי שמופיעה באתר הסוכנות.

עלות	מפרט השירות	סוג השירות
₪ 5,000*	כתיבת דוח למשפחה הכולל המלצות לביצוע, ניתוח של המצב הקיים: הפנסיוני, הפיננסי, סיכונים, ובריאות. תוך התייחסות למטרות המשפחה וצרכיה ובחינת אלטרנטיבות לניהול הכסף הפנוי. בניית הדוח מתבסס על נתונים שיתקבלו מהר הביטוח, המסלוקה הפנסיונית, דוחות מהיצרנים ואיסוף נתונים מהלקוח.	כתיבת ניתוח תיק ביטוח פנסיוני, פיננסי, סיכונים ובריאות
₪ 2,500	איסוף מידע מהר הביטוח ומהיצרנים השונים, התאמה לרצונות והצרכים של הלקוח. בחינת העלויות אל מול האלטרנטיבות הקיימות, עידכון תוכניות קיימות ובדיקת כפל, עודף או חוסר ביטוחי.	ניתוח תיק סיכונים ובריאות
₪ 4,500 - ₪ 10,500	השגת מטרות ויעדים בהתאם לנכסים הצבורים שיעמדו לרשות הלקוח בעת הפרישה. בחינת החלופות השונות תוך מזעור חבות המס, קביעת רמת הכנסה צפויה ורצויה בפרישה, הפרדת כספים לפי הון וקצבה. בדיקת טופס 161, ליווי מול רשויות המס ובחינת אלטרנטיבה לניהול הכסף הפנוי.	תכנון פרישה
₪ 150 לת.ז.	זמינות וטיפול אישי, ביצוע כל הפעולות השוטפות בתיק ללא עלות נוספת. פגישת שירות שנתית, עדכון והתאמה של התיק הביטוחי.	טיפול וליווי שוטף בתיק לקוח (שכ"ט חודשי)
ללא עלות	הכרות ותאום ציפיות, החלטה על אופן קבלת השירות ופעולות להמשך.	שעת פגישה ראשונה במשרדי הסוכנות - הכרות
₪ 700 - ₪ 400 תלוי במיקום גאוגרפי	הכרות ותאום ציפיות, החלטה על אופן קבלת השירות ופעולות להמשך.	שעת פגישה ראשונה אצל הלקוח - הכרות
₪ 600	הכנת דוח מרוכז של תיק הלקוח בסוכנות והצגת מצב קיים.	הכנת דוח ריכוז תוכניות לבקשת הלקוח
₪ 100 לתוכנית ולא יותר מ- ₪ 600	קבלת תוכניות קיימות לטיפול שוטף ע"י הסוכנות.	מינוי סוכן על תוכניות קיימות ללקוח חדש
20% מהצלחה ולא פחות מ- ₪ 2,000	טיפול, הכוונה וסיוע בהגשת תביעה למיצוי הזכויות בתוכניות השונות.	טיפול בתביעה - <b>פוליסה שלא תחת הסוכנות</b>

## מחירון דמי טיפול ושירות

עלות	מפרט השירות	סוג השירות
100 ₪ לעובד לחודש	ליווי מדור שכר/משאבי אנוש של המעסיק ומתן פתרון לכל סוגיה הקשורה לתחום התנאים הסוציאליים, זמינות לפניית העובדים, למתפעל של העסק ומתן מענה לסוכני העובדים.	טיפול שוטף למעסיק (לא סוכן מתפעל)
750 ₪	ביצוע הדרכות בנושאים מגוונים הנוגעים לרווחת העובד: בריאות, סיעוד, השקעות ושוק ההון, חיסכון פנסיוני ועוד.	הדרכות
לפי 450 ₪ לשעת עבודה	עבודות שונות לפי דרישת הלקוח.	פרויקטים שונים

### שכר טרחה לפי פעולה (ללקוחות שלא משלמים שכ"ט חודשי)

עלות	מפרט השירות	סוג השירות
75 ₪ לדוח	הוצאת דוחות רבעוניים / שנתיים / אישורי מס / הצהרת הון / דוחות גביה ועוד.	הוצאת דוחות מהיצרנים השונים
350 ₪ לתוכנית	פדיון פוליסות פרט, קופות גמל וקרנות השתלמות, פוליסות מנהלים, עצמאים וקרנות פנסיה.	פדיון
300 ₪ - 450 ₪	טיפול בהליך לקבלת הלוואה מיצרן / טיפול בהליך קבלת הלוואה ממספר יצרנים.	הלוואות
350 ₪	קבלת בעלות למעסיק חדש / רישוק זמני.	קבלת בעלות / רישוק זמני
150 ₪ לת.ז.	איסוף מידע מהמסלוקה, הר הביטוח והצגתו ללקוח <b>ללא עיבוד וניתוח</b> .	איסוף מידע מהמסלוקה והר הביטוח לצורך פגישה שנתית
1,200 ₪	הכנת דוח מרוכז של תיק הלקוח בסוכנות והצגת מצב קיים.	הכנת דוח ריכוז תוכניות לבקשת הלקוח
לפי 450 ₪ לשעת עבודה	טיפול, הכוונה וסיוע בהגשת תביעה למיציא זכויות.	טיפול בתביעה מעבר לחוזר השירות

ייתכנו בקשות למתן שירותים נוספים שאינם כתובים בטבלאות שלעיל ובגינם יערך תמחור בזמן ההזמנה. המחירים כוללים מע"מ על פי חוק, התשלומים הנ"ל ייגבו בכרטיס אשראי או העברה בנקאית. חישוב העלויות נובע מהערכת ממוצע שעות העבודה שיש להשקיע בטיפול בכל סוג שירות לעיל. \* סכום זה כולל את עלות פגישת ההיכרות לפרטים נוספים, אנא פנו אלינו ונשמח לסייע