

תעריפון 2017

תעריפון שירותים:

מיום תחילת הרפורמות החדשות בענף הביטוח, הוגדלה חובתו של סוכן הביטוח בתחום הביטוח הכללי והפנסיוני כלפי הלקוחות.

כחלק מכך הוטלו עלינו סוכני הביטוח מטלות חדשות ונוספות שלא היו קודם לכן.

בשל כך ובעקבות הפחתות בדמי הניהול, עמידה בדרישות החוק והתקנות החדשות, קיימת עליה ניכרת בעלויות תפעול המשרד.

כדי להמשיך ולתת את השירות הטוב ביותר עבורכם מצ"ב תעריפון שירותים.

לקוחות רשאים וזכאים לבצע את רוב הפעולות ולקבל חלק משירותים אלו, ישירות ממוקדי שירות הלקוחות של חברות הביטוח ובתי ההשקעות.

אנו נמסור לכל לקוח אשר מעוניין את מספרי הטלפונים הרלוונטיים להתקשרות ואת כתובות המייל.

ביטוח חיים ופנסיוני

מס	סוג הפעולה:	עלות הטיפול ללקוח פעיל:	עלות הטיפול ללקוח לא פעיל:
1	הנפקת אישורים: אישורי מס, הצהרת הון, העתק פוליסה, דוח מצב פוליסה	25	50
2	העברת קופת גמל, קרן השתלמות, פנסיה או מנהלים מחברה לחברה	120	150
3	טיפול במשיכת כספים: פרט, תגמולים, פיצויים	0	250
4	בקשה לקבלת מידע מהמסלקה הפנסיונית להצטרפות לחיסכון פנסיוני	50	50
5	בקשה לקבלת מידע מהמסלקה הפנסיונית	100	200
6	פגישה לצורך סיכום מידע מהמסלקה(עד שעה)	200	400
7	פגישה לצורך ניתוח תיק פנסיוני (עד שעתיים)	500	1000
8	מינוי סוכן למוצר פנסיוני:	100	200
9	ביצוע פעולות במוצר פנסיוני כגון: קבלת בעלות, עזיבה, ריסק זמני	0	200
10	שירותי תפעול למעסיק עבור עובד לחודש	25	
11	טיפול בהלוואה	120	200

ביטוח כללי:

מס	סוג הפעולה:	עלות הטיפול ללקוח פעיל:	עלות הטיפול ללקוח לא פעיל:
1	הנפקת אישורי העדר תביעות	--	200
2	הנפקת תעודת חובה בלבד (ללא צד ג'/מקיף)	--	150
3	טיפול בתביעות צד ג' למבוטחים עם חובה בלבד	350	350
4	טיפול בחובות מול עו"ד	100	200
5	הנפקת העתקי פוליסות	50	100
6	הוספת שעבוד לאחר הנפקת פוליסה	40	--