

גילוי נאות

לקוח יקר ,

לירן סלמן הינו סוכן ביטוח בעל רישיון שמספרו L-00137311 , בתחום הביטוח הפנסיוני, לא יועץ פנסיוני (להלן: "הסוכן"), אשר פועלת כסוכן משנה, במסגרת "דאבליו בטח שלוש סוכנות לביטוח פנסיוני (2022) בע"מ" (להלן: "הסוכנות"), שהינה חברה פרטית, בעלת רישיון סוכן ביטוח תאגיד ולא תאגיד ייעוץ פנסיוני והכל בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ועיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני התשס"ה 2005.

הסוכן, פועל במסגרת הסכמים בתחום הפנסיוני, עם גופים מוסדיים המשתנים מעת לעת בהתאם לשיקול המקצועי של הסוכנות ולרווחת הלקוחות.

נכון ליום פרסום גילוי נאות זה, הסוכן, משווק את מוצריהם של הגופים המוסדיים הבאים :

הראל חברה לביטוח בע"מ, כלל חברה לביטוח בע"מ, מגדל חברה לביטוח בע"מ, הפניקס חברה לביטוח בע"מ, מנורה חברה לביטוח בע"מ, אנליסט אי.אמ.אס.-שירותי ניהול השקעות בע"מ, הכשרה חברה לביטוח בע"מ, מיטב השקעות בע"מ, ילין-לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ, אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ, איילון חברה לביטוח בע"מ, מור גמל ופנסיה בע"מ, אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ, אינפנייטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ הסוכן משווק את מוצרי הביטוח, הגמל, הפנסיה, ההשתלמות, וההשקעות של הגופים המוסדיים האמורים לעיל וכן הגופים הקשורים אליהם.

אנו מבקשים ליידע כי, בעבור שיווק המוצרים של הגופים המוזכרים לעיל, הסוכן מקבל מהגופים המוסדיים האמורים לעיל תגמול. החל מחודש אפריל 2017 חל ניתוק זיקה בין דמי ניהול לבין העמלה המשולמת לסוכן, פעולה זו מגדילה את רווחת הלקוח ומביאה באופן ישיר לשקיפות מלאה וניתוק האינטרס לגוף כזה או אחר.

מוצהר כי ההסכמים שחתם הסוכן עם הגופים המוסדיים השונים, דומים במהותם וביישומם, ולכן הם אינם יוצרים העדפה כלשהי של הסוכן ביחס לגוף מוסדי כזה או אחר בהמלצה עבור לקוח.

ניתן לקבל מענה בימים א-ה, בשעות 09:00-16:00 בטלפון 073-2115620

פרטי יצירת קשר נוספים עם הסוכנות ימסרו לאחר הצטרפותך לקהל לקוחות הסוכן.