

הצעה מיוחדת

לסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטת בן גוריון

פוקוס היא בית לתכנון וניהול פיננסי עבור לקוחותיה. אנו מספקים ללקוחותינו מעטפת מלאה וכוללת של כל הפתרונות והשירותים הנוגעים בתכנון וניהול ההון האישי והמשפחתי שלהם. משרדנו מתמחה בעבודה מול אנשי אקדמיה ובניית אלוקציית נכסים תוך תכנון מס עתידי.

בהמשך לעבודה רבת שנים עם חברים בסגל האקדמי הבכיר, אנו בפוקוס שמחים להציע לכם הטבות ייחודיות:

- פגישה ללא עלות, לניתוח התיק הפנסיוני, הנכסים הפיננסיים והסבר מעמיק בנושאים הבאים: ייפוי כוח מתמשך, צוואות והעברת נכסים בין-דורית בצורה אופטימלית.
- בדיקה וטיוב עלויות דמי ניהול ומיסוי בתחומי ההשקעה הבאים: קופות גמל, קרן השתלמות, פוליסות חיסכון, ניהול תיקי השקעות, הסבר ומימוש תקנה 190 המשמעותית.
- ליווי מיוחד לפורשים לגמלאות בשיתוף יועצי הפרישה המובילים בישראל (פגישה עם יועץ פרישה כרוכה בעלות נפרדת).

הצטרפו למשפחת פוקוס ותהנו מהטבה משמעותית בדמי הניהול

סכומי הצבירה מחושבים עפ"י יחיד או בני זוג.

אלטשולר שחם

לבירור תנאים והטבות ייחודיות באלטשולר-שחם (בנוסף להטבה שבמסגרת ההסכם של האוניברסיטה) יש לפנות ישירות לנציג חברת פוקוס.

מיטב דש		
דמי ניהול שנתיים	החל מסכום	
0.5%	₪300,000 ומעלה	
הראל		
דמי ניהול שנתיים	החל מסכום	
0.5%	₪300,000 ומעלה	
ילין לפידות		
דמי ניהול שנתיים	עד סכום	החל מסכום
0.75%	₪500,000	₪250,000
0.70%	₪750,000	₪500,000
0.67%	₪1,000,000	₪750,000
0.63%	₪1,500,000	₪1,000,000
0.60%	₪1,500,000 ומעלה	
מור		
דמי ניהול שנתיים	עד סכום	החל מסכום
0.75%	₪500,000	₪250,000
0.70%	₪1,000,000	₪500,000
0.65%	₪1,000,000 ומעלה	

* ההטבה ניתנת בכפוף לנהלי החברות וצפויה להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעת החברות בלבד.
* חברת "פוקוס" ממליצה לבצע מול נציג "פוקוס" בדיקת תנאים בכל החברות.

ההטבה תינתן לחברי הסגל ובני משפחותיהם

לשאלות נוספות ותיאום פגישה, ניתן לפנות לאדי מלינקוב:

טלפון: 054-7428850 | מייל: edi@focus-inv.co.il

להשאר פרטים לחצ/י כאן <<