



## מחירון שירותים

מעודכן ל- 01/2022

### תכנון וייעוץ כלכלת משפחה

תכנית ליווי מיוחדת בכלכלת משפחה בשיטת כוכב פיננסי שתביא אתכם לחופש כלכלי וסדר פיננסי. לפי שיטה זו אתם הופכים להיות עצמאים לחלוטין בהתנהלות הכלכלית שלכם. אני מלווה אתכם משלב איסוף המידע ועד שלב היישום והבקרה של התכנית הכלכלית של משפחתכם. בנוסף אני שם לנגד עיניי מטרה והיא שאתם תדעו, תוכלו ושיהיו לכם את כל הכלים הנדרשים לנהל את כלכלת המשפחה שלכם לבד.

#### עלות השירות:

- פגישת היכרות באמצעות בזום: 30 דקות ללא עלות
- ייעוץ ראשוני לכלכלת המשפחה: 450 ש"ח / 750 ש"ח בבית הלקוח
- 4,500 ש"ח להכנת תיק מסודר
- 9,970 ש"ח להכנת תיק מלא + ליווי שנתי

### תכנון וליווי פרישה

תכנון וליווי לפרישה זהו תהליך המתחשב במאפייני הלקוח וצרכיו. התהליך יכול לקחת חודש ובמקרים מסוימים להימשך שנה או יותר.

תכנון זה כולל איסוף מידע רלוונטי לתהליך הפרישה, בחינת כל מענקי הפרישה ב 32 שנות עבודה, אחרונות, יצירת קשר עם מעסיק, עבודה עם סוכן ביטוח/יועץ פנסיוני/רואה חשבון (במידת הצורך) הכנת מסמכים למס הכנסה ולמעסיק (161א, 116ג, 161ד), בחינת כדאיות פרישה, הכנת מסמכים לחברת הביטוח, מעסיק והכנת דו"ח לקוח מפורט. כמו כן הליווי הוא עד לקבלת קצבה ראשונה תקינה.

#### עלות השירות:

- פגישת היכרות באמצעות בזום: 30 דקות ללא עלות
- ייעוץ ראשוני לתכנון וליווי פרישה: 450 ש"ח / 750 ש"ח בבית הלקוח
- תכנון פרישה: 3,000 – 15,000

## תכנון פיננסי הוליסטי

הרצאות בכלכלת משפחה, תכנון פיננסי וחינוך פיננסי.

### עלות השירות

- הרצאה: 300-1,000 ש"ח
- סדנה: 450-2,500 ש"ח

## תכנון פיננסי הוליסטי

תכנון פיננסי הוליסטי נחלק לשמונה שלבים בהם נבנית האסטרטגיה כלכלית ארוכת טווח שמטרתה להתוות מדיניות כלכלית ופיננסית ברורה ומוגדרת למשפחה.

### עלות השירות:

- פגישת היכרות באמצעות בזום: 30 דקות ללא עלות
- ייעוץ ראשוני לתכנון פיננסי הוליסטי: 450 ש"ח / 750 ש"ח בבית הלקוח
- תכנון פיננסי הוליסטי: 9,970 – 15,000
- יישום ההמלצות: הצעה תינתן בהתאם לתיק
- ליווי מתמשך: 0.25%-0.75% מהנכסים

## שירותים נוספים

- בדיקת ביטוחים למשפחה, השוואת מחירים, כיסויים ותאמתם לצורכי המשפחה והגשת דוח המלצות מפורט עם העתקי פוליסות: 3,500 ש"ח
- בדיקת חיסכון פנסיוני למשפחה, בדיקת צבירות, התאמה לתלוש שכר, דמי ניהול, מסלול השקעות, כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה, כיסוי ביטוחי במקרה פטירה מוקדמת וגובה קצבה צפויה במונחי ברוטו. 3,000 ש"ח
- איסוף מידע ממסלקה פנסיוני: 200 ש"ח ללקוח
- בדיקת ביטוחים ופנסיות כללית ללקוח חדש 500 ש"ח

\*למחירים יש להוסיף מע"מ כחוק.

ט.ל.ח