



גילוי נאות

לקוח יקר,

רחלי ליהי כץ הינה סוכנת ביטוח בעלת רישיון שמספרו 203822556 בתחום הביטוח הפנסיוני, לא יועצת פנסיונית (להלן: "הסוכן"), אשר פועלת כסוכנת 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.

הסוכנת והסוכנות, פועלים במסגרת הסכמים בתחום הפנסיוני, עם גופים מוסדיים המשתנים מעת לעת בהתאם לשיקול המקצועי של הסוכנות ולרווחת הלקוחות.

נכון ליום פרסום גילוי נאות זה, הסוכנת והסוכנות, משווקים 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, אקסלנס השקעות בע"מ, אנליסט אי.אמ.אס.-שרותי ניהול השקעות בע"מ, מנורה חברה לביטוח בע"מ, הכשרה חברה לביטוח בע"מ, מיטב דש השקעות בע"מ, ילין-לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ, אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ, איילון חברה לביטוח בע"מ וי.ד. מור השקעות בע"מ.

הסוכנת והסוכנות משווקים 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 והסוכנות מקבלים 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.

אנו מצהירים כי ההסכמים שחתמו הסוכנת והסוכנות עם הגופים המוסדיים השונים, דומים במהותם וביישומם, ולכן הם אינם יוצרים העדפה כלשהי של הסוכנת או הסוכנות ביחס לגוף מוסדי כזה או אחר בהמלצה עבור לקוח.

ניתן לקבל מענה בימים א-ה, בשעות 8:30-17:00, בטלפון 072-2000020

ניתן בנוסף לקבל מידע דרך האתר w-finance.co.il

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