

הצעה מיוחדת

לסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטת תל-אביב

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 בתכנון פיננסי לגיל השלישי ובניית אלוקציית נכסים.

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

אקסלנס		
דמי ניהול שנתיים	עד סכום	החל מסכום
0.70%	₪500,000	₪250,000
0.68%	₪1,000,000	₪500,000
0.65%	₪1,500,000	₪1,000,000
0.62%	₪2,000,000	₪1,500,000
0.60%	₪2,000,000 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	
כלל חסכון פיננסי		
דמי ניהול שנתיים	עד סכום	החל מסכום
0.85%	₪500,000	₪250,000
0.80%	₪999,000	₪500,000
0.78%	₪1,000,000 ומעלה	

* ההטבה ניתנת בכפוף לנהלי החברות וצפויה להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעת החברות בלבד.

ההטבה תינתן לחברי הסגל ובני משפחותיהם

לשאלות נוספות ותיאום פגישה,
ניתן לפנות לרון גינסברג ו/או דניאל בכור:

טלפון: 073-7966810 (שלוחה: 401) | מייל: limor@focus-inv.co.il