

עבור עובדי וגמלאי אוניברסיטת תל אביב

Benchmark financial services - הינה חברה בבעלות פרטית אשר מלווה תיק לקוחות של כ-3 מיליארד שקלים. חלק גדול ממהותנו הוא לדאוג ללקוחות שלנו לתנאים הטובים ביותר והעלויות הנמוכות ביותר אך חשוב יותר, לבצע עבורם את התכנון הפיננסי הנכון ביותר באופן אישי ופרטני.

אנו גוף בבעלות פרטית ללא ניגודי עניינים או כל סוג בעלות של בנקים/חברות ביטוח/בתי השקעות.

לאור שינויים רבים בשוק ההון/ביטוח/פנסיה נוצר צורך ממשי לביצוע התאמות ועדכונים בתיקים הפנסיוניים/פיננסיים של הציבור. למשקיעים רבים מגיעות הטבות מס אשר הבנקים לא טורחים לספר להם עליהם (על מנת לא להפסיד עמלות ורווחים בנקאיים) על כן נבחרנו ע"י ארגונים רבים, לצורך תכנון וליווי של עובדי וגמלאי הארגון וביצוע פגישות אישיות בהם אנו מביאים לידיעה של השינויים וההטבות אשר מגיעות להם.

benchmark מטפלת ומלווה במגוון רחב של לקוחות: ארגונים וחברות, קיבוצים, עיריות, עמותות, גופים, משפחות עושר ולקוחות פרטיים.

החברה מספקת מגוון רחב של שירותים ופתרונות בתחומי ניהול כספים-פיננסיים ופנסיוניים וזאת באמצעות בתי השקעות המובילים בארץ ובחול"ל תוך ביקורת והשוואה שוטפת, וכן פיזור כלל השקעות והסיכונים תחת מס' גופים שונים תוך כדי מתן שירות כולל תחת גוף מקצועי אחד שרואה את התמונה הכוללת. להלן רשימה חלקית של השירותים שאנחנו מספקים לקהל לקוחותינו:

תכנון פיננסי-לכמה אחוזי תשואה אני יכול לצפות? איך מבצעים קיזוז הפסדי הון?
מה היא רמת הסיכון המתאימה עבורי? לאילו הטבות מס אני זכאי?
אילו חברות מתמחות באפיק השקעה הספציפי שאני מחפש?
השאלות הללו הן רק חלק מן השאלות שעולות עבור משקיע בשוק ההון.
אנו בחברת בנצ'מרק שירותים פיננסיים נשמח להיות מורי הדרך שלכם בעולם השקעות הפיננסיות.

עובדי החברה בעלי ניסיון עשיר בעולם השקעות וכיהנו במגוון רחב של תפקידים בבתי השקעות, בנקים וחברות ביטוח ולכן מכירים את כלל הפתרונות ויודעים לקרוא "בין השורות" של כלל היצרנים והמוצרים.
על מנת להגיע לתוצאות הטובות ביותר, יש להכיר מקרוב את כלל השחקנים והמוצרים אשר נמצאים בשוק.

השקעות אלטרנטיביות (מיועד ללקוחות כשירים) – מחלקת השקעות אלטרנטיביות מיועדת לאותם לקוחות החפצים לפזר השקעתם מעבר לגבולות שוק ההון הסטנדרטיים.

החל מהשקעות פינטק ונדל"ן בארץ או בחול"ל על סוגיהן (קרנות נדל"ן, אשראי קבלנים) וכלה בקרנות גידור ופרייבט אקוויטי. אנו ב-benchmark מנהלים קשר ישיר עם הגופים המובילים ויכולים להנמיך ספי הכניסה על מנת ליצר הנגשה של השקעות המצריכות הון התחלתי רב לקהל לקוחותינו.

תכנון פרישה – הענקת ליווי ותכנון כלכלי מקדים לפרישה, משמירה על רציפות הכיסוי הביטוחיים והזכויות הפנסיוניות ועד להגשת מסמכים לפקיד שומה. לשים לב לחשיבות התכנון כיוון שמרבית ההחלטות הינן בלתי הפיכות ויכולות להביא לחיסכון ניכר.

מיסוי – בראייה כוללת ורחבה על כלל נכסי הלקוח, תוך שמירה על מדיניות ההשקעה והתמהיל, ניתן להקטין חבות המס ואף לדחות תשלום המס במקרים מסוימים כאשר מתכננים ההשקעות במחשבה תחילה ויעילה .
הגשת דוחות לשנתיים למס הכנסה ויצוג מול רשויות המס.

*נשמח לתאם בעבורך פגישה אישית עם אחד מהמתכננים הפיננסיים/פנסיוניים שלנו, על מנת להשיג את התנאים הטובים ביותר ולתת הסבר יותר מקצועי ואישי אשר מותאם באופן אישי לצרכים שלך.

רואי שוקרון - מנכ"ל 052-6684066.

אדיר מלכה-סמנכ"ל משותף ומתכנן פיננסי ופנסיוני. 050-4201928.

אסף גירידיש - סמנכ"ל פיתוח עסקי ומתכנן פיננסי ופנסיוני- 052-4411155.