

גילוי נאות

לקוח יקר,

הסוכן הינו בעל רישיון לביטוח פנסיוני.

עובד במסגרת "עתיר זיו סוכנות לביטוח פנסיוני (2020) בע"מ", הפועלת כסוכנות לביטוח בעלת רישיון סוכן תאגיד, אשר פועלת על-פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ועיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני התשס"ה-2005.

בהתאם לחוק זה עתיר זיו סוכנות לביטוח וסוכני התאגיד מוגדרים כסוכני ביטוח פנסיוניים ואינם יועצים פנסיוניים.

הסוכנות והסוכנים פועלים במסגרת הסכמים בתחום הפנסיוני, עם יצרנים המשתנים מעת לעת בהתאם לשיקול המקצועי של הסוכנות ולרווחת לקוחותיה.

ביום פרסום גילוי נאות זה, מצורפת רשימת הגופים המוסדיים העיקריים שאת מוצריהם אנו משווקים בשנת 2023.

הראל חברה לביטוח בע"מ, כלל חברה לביטוח בע"מ, מגדל חברה לביטוח בע"מ, הפניקס חברה לביטוח בע"מ, אקסלנס בית השקעות, אנליסט בית השקעות, מנורה חברה לביטוח בע"מ, הכשרה חברה לביטוח בע"מ, מיטב דש השקעות בע"מ, ילין לפידות בית השקעות בע"מ, אלטשולר שחם, איילון חברה לביטוח בע"מ ומור בית השקעות.

במסגרת פעילותה משווקת הסוכנות את מוצרי הגמל, הפנסיה, ההשתלמות, והביטוח של החברות הנ"ל והגופים הקשורים אליהם.

אנו מבקשים ליידע, כי בעבור שיווק המוצרים המפורטים לעיל, סוכנותינו מתוגמלת על ידי היצרנים. 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 בין הגופים השונים הינם דומים במהותם וביישומם, וכי הם אינם יוצרים העדפה כלשהי ביחס ליצרן כזה או אחר מול הלקוח.

עתיר זיו.

מנכ"ל ובעלים "עתיר פיננסיים"

ניתן לקבל מענה בימים א-ה בשעות 09:00-17:00 בטלפון 048817086 או 0526922901