



שרות בדיקת תיק ביטוחי

לאחרונה, ולאור ריבוי הפניות מצד לקוחותינו המבקשים הצעות לביטוחים אנו מגלים כי קיים לחלקם כפל ביטוחי. בעבודה משותפת על התיק הביטוחי הצלחנו לחסוך להם סכומים לא מבוטלים של עד אלפי שקלים לאורך חיי הפוליסה.

אנו מציעים מתן שרות של בדיקת תיק ביטוחי – תכנון סיכונים.

מטרת השרות היא לשקף לכל מבוטח את מוצרי הביטוח שהוא מחזיק תוך כדי יצירת מודעות והתאמה אישית לצרכיו.

התיק הינו תיק אישי - השרות יכלול:

- בדיקת כפילויות בביטוחים השונים.
- בדיקת אפשרות להוזלת הביטוחים הקיימים.
- התייחסות מקצועית לחוסרים ביטוחיים והסיכונים הנובעים מכך.
- מסלוקה פנסיונית – פלט תיק פנסיוני - קופות גמל, קרנות השתלמות וקרנות פנסיה (הפלט אינו שיווק פנסיוני).
- פגישת סקירה והסבר על כל מוצר, על מנת ליצור שליטה ומודעות לביטוחים הקיימים בכדי שניתן יהיה לקבל החלטות בהתאם לצרכים.
- בסיום התהליך יינתן פלט עם ריכוז של כל הביטוחים והתיק הפנסיוני מהמסלוקה אותו ניתן יהיה לשמור במקום בטוח וזמין בבית לשימוש בעת הצורך.



חשבונית איזור קשר

טל' 02-5019901
מ"יל: office@btiker-ins.co.il
אתר: www.btiker.co.il

קמפוס הר הצופים
בניין המנהלה, קומת הפורום
מול משרדי הדואר הפנימי
האוניברסיטה העברית, ירושלים 9190501
פקס: 02-5334320

קמפוס אדמונד י' ספרא
כניסה לבניין המנהלה
האוניברסיטה העברית, ירושלים 9190401
פקס: 02-5718055