



שימו לב!
שרות תכנון פרישה
לעובדות ועובדי
אוניברסיטת חיפה
ע"י קרנות הפנסיה
מגדל ומנורה מבטחים.

עובדות ועובדים יקרות ויקרים,

היציאה לפנסיה הינה אתגר אישי משמעותי ומורכב, של תכנון העתיד הכלכלי לאורך שנות הפרישה. השאלה המרכזית הינה כיצד הקצבה והחיסכון שנצברו יאפשרו רמת חיים מיטבית. זו שאלה שמצריכה ידע ומומחיות מקצועית.

שרות הניתן לעובדות/ים הנמצאים שנה לפני פרישה:

לרשות עובדי/ות האוניברסיטה החוסכים לפנסיה ב"מגדל" וב"מנורה מבטחים" עומד שרות של תכנון פרישה. שרות זה השווה אלפי שקלים וניתן ללא עלות במסגרת הרחבת מעטפת השרותים לעובדי האוניברסיטה. השירות יינתן לעובדות/ים בקרן הפנסיה בה הם ומויעד לכלל הסגלים. הייעוץ הנו זוגי הלוקח בחשבון את צרכי המשפחה לרבות טעמים והעדפות, מיסוי וכיו"ב בהתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל פורש/ת. הייעוץ יינתן על ידי מתכנן פרישה בעל רשיון משווק פנסיוני המתמחה בתחום תכנון ומיסוי פרישה. היות ויש היבטי מיסוי, סוגי קצבאות ומצבי בריאות שונים לעובדות/ים הפורשים, ייעוץ מקצועי כזה יכול לסייע למצות את מלוא הזכויות במועד הפרישה.

לחברת "מגדל" ולחברת "מנורה מבטחים" אחריות לשירות שהן נותנות, כך שכל בעל רשיון ב"מגדל" וב"מנורה מבטחים" המספק שירות זה, מכוסה במסגרת אחריות מקצועית הקיימת לעובדי "מגדל" ולעובדי "מנורה מבטחים".

אין חובה לקבל את השרות, עובדות ועובדים שיהיו מעוניינים יוכלו לקבל שרות זה.

לתאום פגישה יש ליצור קשר עם איש/ת הקשר:

איש הקשר ב"מגדל", אבי ברוק נייד: 052-3888371, דוא"ל: avibr@migdal.co.il

אשת הקשר ב"מנורה מבטחים", רות כהן נייד: 050-4049274, דוא"ל: COHENR@MENORAMIVT.CO.IL