

מומחה חדש מצטרף לבית בנוסף למומחי הפרישה הקיימים



קצאו ארסאז פיקס

בעל ניסיון של מעל 40 שנה בתפקידים ניהוליים ומקצועיים בכלל חברה לביטוח, שמו המקצועי והיושרה המקצועית שלו ידועים בקרב ציבור הסוכנים הרחב

מאז ינואר 2024 יצא לדרך חדשה ועצמאית והיום הוא יועץ פנסיוני - בעל רישיון ליעוץ מטעם משרד האוצר.

עיקר עיסוקו הינו בתחום הפרישה-

"ביעוץ כזה אני בוחן את נתוני הלקוח ולומד מהן האפשרויות העומדות בפניו. ובפגישה עם הלקוח, אנחנו מנסים להתאים את האפשרויות לצרכיו האישיים של הפורש. תיפעולית- המיועץ נשאר בטיפולו של הסוכן, שגם מיישם ומבצע את כל ההמלצות"

זאב פרקש

שיטת העבודה עם המומחה תכלול בין היתר:

אחת לשבוע זאב יישב פיזית במשרדי ד.נ.ר ויקבל בפגישה מתואמת מראש פגישות עם לקוחות הסוכנים ו/או עם סוכנים הזקוקים ליעוץ והכוונה. ✓

סוכן שיפנה לזאב לקוח לצורך יעוץ פרישה, התגמול לסוכן יהיה 10% מסך התשלום של הלקוח (תגמול חד פעמי). ✓

הלקוח בכל שלב יהיה של הסוכן בלבד! ✓

האחריות על ביצוע ההמלצות של זאב יהיו באחריות הסוכן בלבד (סוכן שלא יוכל או לא ירצה לבצע במידה ויחליט יוכל להעביר לסוכן אחר).

מייל: zf2690@gmail.com

זאב פרקש נייד: 052-8741329

ד.נ.ר בית אמיתי לסוכן!