

## למי מתאים ניהול תיקים?

- 1 לקוחות שלא יכולים להוציא את הכסף מחשבון הבנק - חברה בע"מ, עמותה, קיבוץ, חשבון נאמנות, או אפוטרופוס
- 2 לקוחות פרטיים שלא רוצים להוציא את הכסף מחשבון הבנק - אנשים מבוגרים או מאוד סולידיים שרוצים לראות את הכסף בחשבון הבנק.

## אילו מוצרים מתאימים לאילו לקוחות?

<p><b>קרנות גידור בנאמנות</b> מתאים לכל לקוח, מטרת הקרן להשיג תשואה עודפת על המדדים</p>	<p><b>מוצרים מובנים</b> מגוון אסטרטגיות השקעה על מדדים או מניות ספציפיות</p>	<p>לקוחות כשירים</p>
<p><b>תיק מסורתי</b> תיק שמשלב מגוון רחב של השקעות בהתאם לסוג ואופי המשקיע</p>	<p><b>PROTECT BUFFER</b> נותן הגנה מירידות, מתאים לכל משקיע</p>	<p>אוהבי סיכון</p> <p>בעלי אזרחות אמריקאית תושבי ישראל מודל ייעודי למניעת תשלום מס כפול</p> <p>לקוחות עם יתרת מט"ח \$ € נכון להיום אין פוליסה שיודעת לקבל דולר ולהחזיר דולר, מלבד ניהול תיקים</p> <p>לקוחות סולידיים</p>
	<p><b>שריעה</b> כל הנכסים בתיק עומדים בכללי ההלכה האיסלאמיים - השקעה בסוקוק</p>	<p>מוסלמים</p>
	<p><b>הלכה</b> נכסים כשירים הלכתית שמאושרים ע"י גופי כשרות</p>	<p>דתיים</p>

1 לקוחות שלא יכולים להוציא את הכסף מחשבון הבנק - חברה בע"מ, עמותה, קיבוץ, חשבון נאמנות, או אפוטרופוס







1

2 לקוחות פרטיים שלא רוצים להוציא את הכסף מחשבון הבנק - אנשים מבוגרים או מאוד סולידיים שרוצים לראות את הכסף בחשבון הבנק.

2

למי מתאים ניהול תיקים?

אילו מוצרים מתאימים לאילו לקוחות?

 <b>קרנות גידור בנאמנות</b>	 <b>מוצרים מובנים</b>	לקוחות כשירים
		אוהבי סיכון
 <b>תיק מסורתי</b>	 <b>PROTECT BUFFER</b>	בעלי אזרחות אמריקאית תושבי ישראל
		לקוחות עם יתרת מט"ח \$ €
		לקוחות סולידיים
	 <b>שריעה</b>	מוסלמים
	 <b>הלכה</b>	דתיים