



# הוראת קבע דיגיטלית

## עכשיו גם בגמל להשקעה ובהשתלמות לעצמאים

### סכנות וסוכנים יקרים,

רוצים לאפשר ללקוחות שלכם יותר נוחות והתמדה בחסכונות המנוהלים? הפקדה באמצעות הוראת קבע מאפשרת צמיחה יציבה של החיסכון הפנסיוני. **הצטרפו למהפכת ההפקדות של הפניקס גמל להשקעה והשתלמות לעצמאים.**

אנו כאן כדי להפוך את תהליך ההפקדה לפשוט, מהיר ומאובטח. בלי ניירת, בלי עיכובים ועם שליטה מלאה בתהליך בכל שלב - כך תוכלו להתמקד בדברים החשובים באמת.

### איך זה עובד?

- 1 **שולחים ללקוח לינק ישיר לתהליך או הלקוח נכנס בעצמו לאפליקציית הפניקס/ האזור האישי**
- 2 **הלקוח בוחר את אופן ההפקדה:**
  - הפקדה חודשית קבועה
  - הפקדה חד-פעמית
- 3 **במסגרת הקמת ההוראה בוחרים את תאריך החיוב וסכום ההפקדה הרצוי.**

### למה כדאי הוראת קבע?

במציאות דינאמית חשוב גם להקפיד על הרגל, בעיקר כשהוא לא מצריך מאמץ ומאפשר שקיפות, גמישות ונוחות במטרה לשמור על שיגרה של תמונת מצב יציבה.

### למה עכשיו?

בפיננסים הזמן הכי טוב הוא היום! בעיקר כשאחת המטרות היא למקסם את ההזדמנויות והיתרונות שמאפשרים המוצרים הרלוונטיים. הן בזווית של הלקוחות והן באחריות של הסוכן לייצר סדר ויציבות מבלי לחכות לרגע האחרון.

### זה הזמן הכי טוב להתחיל!

**להוראת קבע לקרן השתלמות**

**להוראת קבע לגמל להשקעה**

הזדמנות נוספת לכולנו להגביר את הערך המוסף שלנו - חוסכים זמן, משקיעים בלקוחות.

### הבית הנכון להשקעות שלך

**ניתן לבצע את התהליך הדיגיטלי אך ורק לקופה קיימת.** הפניקס פנסיה וגמל בע"מ (להלן "החברה") עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה, לרבות קופת גמל להשקעה וקרן השתלמות. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה ו/או חוות דעת לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/ שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם.