

מעטפת הגנה למשפחה



אירוע ביטוחי הינו אחד מהגורמים המרכזיים שמגדילים את רמת הסיכון בחיים של אדם ובתיק הפיננסי. ההתייחסות לעולם הסיכונים ובניית תמהיל הגנות ביטוחיות צריכה להיות זהה להגנה על תיק הנכסים שלכם.

בדיקה וניטור מקצועי של התיק הביטוחי

ביצוע אנליזה ואופטימיזציה של מרכיבי הביטוח השונים, לרבות זיהוי כפל ביטוחי, פוליסות לא רלוונטיות וכד'

בקרה של עלויות הביטוחים השונים והתאמת הכיסויים

ליווי שוטף והתאמת הכיסויים במשך השנים לפי צרכי המשפחה

נהפוך את ההמלצות למציאות ונקבל התנאים הטובים ביותר מחברות הביטוח

תכנון פרישה

הגנה למשפחה

השקעות אלטרנטיביות

השקעות

תכנון פנסיוני

תכנון פיננסי