



CHOICE

ביטוח ופיננסים

בבחירות החשובות של החיים



אודותינו

CHOICE סוכנות לביטוח נוסדה מתוך אידאולוגיה פשוטה וברורה – להעביר את הידע והמומחיות שצברנו במרוצת השנים בתחום הביטוח והפיננסיים לקהל הרחב במטרה לאפשר לכלל האוכלוסייה לבחור נכון ולקבל החלטות מושכלות בתחום הביטוח והחיסכון ארוך טווח.

כמו בכל הבחירות שאנו לוקחים במרוצת הדרך, גם בתחום ניהול סיכונים המשפחה והניהול הפיננסי של משק הבית, אנו נדרשים לקבל החלטות רבות ולא פשוטות, בין כאלו שיקבעו כיצד יראה העתיד הכלכלי של משפחתנו, באיזה מצב נגיע לגיל הפרישה, כך נהיה מסוגלים להתמודד עם סיכונים ומשברים שיתרחשו במהלך מסע חיינו.

החלטות אלו דורשות מומחיות בניהול סיכונים והיכרות מעמיקה עם עולם הביטוח והפיננסים. ידע שברוב המקרים לא קיים לאדם הממוצע ובלעדיו הוא עלול לקבל החלטות שגויות שיסכנו את עתידו ואת עתיד קרוביו. כמו בכל תחום אחר, כאשר אדם נדרש לקבל החלטות בתחום שאינו בקיא בו, במטרה לבחור בדרך נכונה – רצוי ומומלץ להיעזר באיש מקצוע שמתמחה בתחום הרלוונטי וכך לשפר את הסיכוי לבחור נכון ולקבל את ההחלטות המושכלות ביותר.

CHOICE סוכנות לביטוח פועלת מתוך תפיסת שירות ייחודית המשלבת בין היכרות אישית, מקצועיות ושקיפות מלאה מול לקוחותינו, תוך כדי מתן ליווי ומעטפת אישית לטווח הארוך.



שקיפות מלאה



מקצועיות



היכרות אישית

מנהלי חברה



ניר איכנבויים
מנכ"ל



קובי אברהם
סמנכ"ל שירות ותפעול



נעמה טואטי
סמנכ"לית לקוחות עסקיים



כפיר אלוני
סמנכ"ל לקוחות פרימיום



זיו פיצ'חדזה
סמנכ"ל פיתוח עסקי



מתודות העבודה של CHOICE

שלב א – היכרות ראשונית והגדרת צרכי לקוח

אנו מאמינים כי האחריות הרבה המוטלת על כתפינו עבור כלל לקוחותינו באה לידי ביטוי בשלב ההיכרות הראשוני – השלב בו אנו מגדירים את מטרת השיח והגדרת צרכי הלקוח.

שלב ב – בחינת מצב קיים (ביטוחי פנסיוני ופיננסי)

בחינת המצב מתבצעת ע"י ממשקים אינטרנטיים ("הר הביטוח" ו"המסלוקה הפנסיונית") שנוצרו בידי משרד האוצר, על מנת להקל על כלל האוכלוסייה בשליפת הנתונים העדכניים והרלוונטיים ביותר.

שלב ג – ניתוח ואפיון המצב הנוכחי

שלב זה מתבצע לאחר קבלת נתוני מ"הר הביטוח" ו"המסלוקה הפנסיונית" ומנותח ע"י מיטב המוחות בחברתנו על מנת לבחון את המצב הנוכחי בצורה המקצועית ביותר.

שלב ד – קביעת מסקנות והמלצות להמשך הדרך

השלב הבא הינו הקריטי והחשוב ביותר, ומתבצע בקפידה תוך התחשבות בדגשים שנקבעו בפגישת ההיכרות הראשונית. בשלב זה נקבע את המסקנות שעלו מניתוח התיק ונישם את ההמלצות הנדרשות להמשך הדרך ולניהול הסיכונים בהתאם.

שלב ה – קביעת מנהל תיק אישי ומעקב שוטף

השלב הנ"ל הינו רק תחילת הדרך בינינו – הצמדת מנהל תיק אישי שינהל מעקב שוטף לפי אמנת השירות של חברתנו.

השירותים שלנו



ניהול השקעות

פתרונות ההשקעה הטובים והמתאימים ביותר עבורכם בהתאם למצב הפיננסי ולמטרות ההשקעה.



בדיקת תיק הביטוח

סוכני הביטוח של CHOICE מזמינים אתכם לעשות סדר בתיק הביטוח וכך לבחון אלטרנטיבות טובות וזולות יותר.



חסכונות פנסיוניים

מגוון אפשרויות בהתאמה אישית כמו קרן פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות ותוכניות חיסכון.



ביטוח נסיעות לחו"ל קולקטיב

ביטוחי נסיעות לחו"ל מקיפים לארגונים וחברות עסקיות אשר שולחות עובדים לנסיעות עסקים בחו"ל.



פתרונות למעסיקים

הסדרים פנסיוניים לעובדים בתחום הפנסיוני, תכנון פיננסי, שוק ההון וביטוחי חיים, בריאות וסיעוד.



ביטוח קולקטיב

ביטוחי בריאות הכוללים שירותים רפואיים איכותיים, המצמצמים היעדרויות מהעבודה, ומוענקים כהטבה כספית לעובד.



תכנון פרישה

תכנון מהלך הפרישה ויציאה בצורה מכובדת לפנסיה, ע"י בניית תכנית אישית המשלבת צרכים והעדפות אישיות.



מחזור משכנתא

המחזור נעשה על ידי יועצים מומחים השואפים לחסוך ללקוחות אלפי שקלים בהחזר החודשי.



החזרי מס

השירות ניתן בשיתוף פעולה על ידי משרד רואי חשבון מהמובילים בענף שמאפשר לקבל החזר מס 6 שנים לאחר.

אמנת שירות

- לנהוג בהגינות והוגנות תוך מתן כבוד לכל לקוח ולכל פנייה באשר היא. ✓
- לנהוג לפי תפיסת שירות ייחודית המשלבת בין היכרות וליווי אישי, מקצועיות ושקיפות מלאה מול לקוחותינו. ✓
- לטפל בפניה של כל לקוח ולהעניק לה מענה מקצועי ומדויק בפרקי הזמן המוגדרים מטה ובהתאמה לחוזר השירות. ✓
- לספק ללקוח מענה ראשוני בהקדם האפשרי ולכל המאוחר תוך 2 ימי עסקים, ממועד קבלת ותייעוד פנייתו. ✓
- למסור ללקוח, כל אישור או מסמך תוך 7 ימי עסקים מיום קבלת פנייתו בכתב ובכפוף לקיומו של מסמך זה בסוכנות. ✓
- לספק ללקוח מענה ענייני לפנייתו בהקדם האפשרי ולכל הפחות לשוחח עמו ו/או לתאם עמו פגישה לבקשתו, וזאת תוך 7 ימי עסקים לכל המאוחר. ✓
- למסור ללקוח מידע אודות זכויותיו בנושא תביעות לתגמולי ביטוח ולהביא לידיעתו את דרכי הפעולה העומדות בפניו להליך יישוב תביעות. ✓

חברות מובילות בשיתוף פעולה עם CHOICE



CHOICE הינה גוף מפוקח ע"י הרשות לניירות ערך



לחברת CHOICE סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ רישיון פנסיוני ורישיון לביטוח כללי מטעם הרשות לניירות ערך.
מכאן שהחברה נמצאת תחת פיקוח מתמיד, כך שהכסף שלכם נמצא בידיים טובות ונאמנות.