

מחירון שירותים

להלן מחירי השירותים של "BALANCE - מתכננים עתיד נכון בע"מ"

עלות	מפרט השירות	סוג השירות
₪750	כוללת איסוף מידע מהר הביטוח ומהמסלוקה, ניתוח ראשוני של הצרכים והמצב האישי של המשפחה	פגישת היכרות במשרדנו
₪1,150	כוללת איסוף מידע מהר הביטוח ומהמסלוקה, ניתוח ראשוני של הצרכים והמצב האישי של המשפחה	פגישת היכרות בבית הלקוח
₪3,750*	כתיבת דוח ייחודי למשפחה ומטרותיה, ניתוח מוצרי ביטוח בריאות, חיים, חיסכון ופנסיה וכתיבת המלצות לביצוע	כתיבת ניתוח תיק ביטוח ופנסיה
₪5,500 - ₪9,500**	ניתוח מעמיק של כל ההיבטים הפיננסיים של התא המשפחתי: הכנסות, הוצאות, נכסים ומטרות, ובניית תוכנית פיננסית מקיפה להגדלת ההון המשפחתי והגשמת המטרות של המשפחה	תכנון פיננסי מלא
₪150 - ₪450 לחודש	זמינות מלאה להתייעצויות בכל תחום הביטוח, פנסיה, חיסכון והשקעות, תפעול שוטף של כל מוצרי הביטוח, הפנסיה והחיסכון של המשפחה, בקרה תקופתית של המוצרים וכתיבת דוח תקופתי	ליווי שוטף של המשפחה
₪5,500 - ₪9,500	הכנת תיק פרישה מלא בהתאם למטרות המשפחה כולל ניתוח מעמיק של היבטי מס והשקעה	תכנון פרישה
מתומחר לכל מקרה לגופו לפי 750₪ לשעת עבודה	ליווי מלא בכל טיפול התביעה	טיפול בתביעה של לקוח חיצוני
₪6,500	הכנת חוות דעת משפטית בניית מדיניות חברה ותהליכי עבודה כולל מסמכים	טיפול חד פעמי במעסיק
₪55 לעובד	טיפול בכל ההסדר הפנסיוני כולל ליווי מדור שגר, טיפול מול מתפעל, מול סוכני העובדים ומול החברות	ליווי מתמשך של מעסיק
₪7,500	תכנון החיסכון הפנסיוני של בעל השליטה, תוך שימוש בכלי מיסוי מתקדמים וייחודיים, טיוב מוצרים והוזלת עלויות	תכנון פנסיוני מתקדם לבעלי שליטה
₪6,500	תכנון החיסכון הפנסיוני לבעלי שכר גבוהה, כולל תכנון מיסוי מורכב בגין כל רבדי השכר, טיוב מוצרים והוזלת עלויות	תכנון פנסיוני לבכירים
לפי 750₪ לשעת עבודה	עבודות שונות לפי דרישות של הלקוחות	פרויקטים שונים

המחירים אינם כוללים מע"מ

* סכום זה כולל את עלות פגישת ההיכרות

* במקרה של ניתוח תיק לאדם אחד ולא לתא משפחתי תינתן הנחה של 33% אחוז

** התמחר מבוצע לכל משפחה לפי מצבה האישי ונקבע לאחר פגישת היכרות ואפיון ראשוני

לפרטים נוספים אנא פנו אלינו ונשמח לסייע:

BALANCE - גלעד סלונים:

נייד: 050-9059905 | משרד: 09-7614131 | דוא"ל: gilad@balance-fp.co.il