

# מבצע פתיחת שנה בקרנות השתלמות

1.1.2018 - 12.4.2018

מוכרים קרנות השתלמות  
וקופות גמל להשקעה  
אגב מכירת מוצרים פנסיוניים  
ומגדילים עמלה!



מוצר פנסיוני + פתיחת קופת גמל  
להשקעה כלל גמל לעתיד

תוספת של 0.25%  
לעמלת ההיקף בגין המוצר הפנסיוני



מוצר פנסיוני + ניוד  
יתרת השתלמות מגוף אחר

תוספת של 0.5%  
לעמלת ההיקף בגין המוצר הפנסיוני



מוצר פנסיוני + פתיחת  
קרן השתלמות (כולל גביה בה"ק)

תוספת של 0.5%  
לעמלת ההיקף בגין המוצר הפנסיוני

## תקנון המבצע:

מוצרים משתתפים: פרופיל "דינמי הדור החדש", קרן פנסיה מקיפה, קרן השתלמות, גמל להשקעה | המבצע יחול רק על טפסים ו/או הצעות חדשות שיתקבלו בתקופת המבצע, החל מ-1.1.2018 ועד 12.4.2018 אשר יוקלדו עד ליום 30.6.2018 ואשר התקבלה בגינם הפקדה ראשונה הנספרת ושנרשמה על שם העמית לא יאוחר מיום 30.6.2018 | זכאות הסוכן לתגמול האמור מותנית בשימור הצבירות שנוידו ונספרו למבצע ו/או בתשלום הפרמיות בפועל לחברה בגין כל הפוליסות שהופקו ונספרו למבצע, לפי העניין, וזאת לפחות במשך 12 החודשים הראשונים ממועד ההפקדה הראשונה ("ההפקדות והפוליסות המזכות"). לאחר יום 30.6.2019 תיערך בדיקה של ההפקדות והפוליסות המזכות ותקבע זכאותו הסופית של הסוכן. במידה וימצא כי שיעור שימור כספי הצבירות שנוידו או שסך הפרמיות ששולמו בפועל בגין פוליסות כאמור שהופקו, לפי העניין, פחת מ-85% יהיה על הסוכן להשיב לחברה את מלוא התגמול (ככל שקיבלו קודם לכן) | הזכאות ברמת עוסק מורשה/ח.פ. ואינה ניתנת להעברה | הענקת התגמול המוצע מותנית באפשרות הענקתו בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי | ככל שיחול שינוי בהוראות ההסדר התחיקתי אשר יש בהם כדי להשפיע במישרין או בעקיפין על התגמול, החברה תהא רשאית לבטלו ו/או לשנותו בהתאם לשיקול דעתה | הענקת התגמול תעשה בהתאם ובכפוף לתקנון המבצע | קבלת התגמול מותנית בכך שבעת חלוקתו או מימושו, לפי העניין, יהיה הסוכן פעיל בחברה | ההגדרות והמונחים בתקנון זה הן כהגדרתן בידיעון אפריל 2017 (וכל תיקון לו או שיבוא במקומו), אלא אם משתמע אחרת מפורשות בתקנון זה | ט.ל.ח.