

פרופיל מאוחד*



כלל פרופיל מאוחד - איחוד קופות וחסכונות פנסיוניים

כלל ביטוח ופיננסים מאפשרת ללקוח לנייד את הכספים הצבורים שלו בתכניות ביטוח, פנסיה וקופות גמל, ממעסיקים שונים מחברות מנהלות ומחברות ביטוח שונות, לפוליסה מאוחדת אחת בקלות ובפשטות.

מאפייני פוליסת פרופיל מאוחד:

שמירה על "צבע הכסף" בניוד כספים מקופות שונות

"מקדם קצבה" מובטח** החל מגיל 60

ניהול כספי פרישה ממגוון מוצרים פיננסיים ו/או פנסיוניים בפוליסה אחת

קבלת דיווחים ואישורים שנתיים לפוליסה אחת

ביצוע שינויים במקום אחד ובמהירות - שינוי מוטבים, מסלולי השקעה וכו'

מגוון מסלולי השקעה לבחירת הלקוח

חשיפה לנכסים בלתי סחירים במסגרת פוליסת פרופיל

* משווק במסגרת פוליסה "פרופיל דינמי הדור החדש למנהלים ועובדים שכירים" ו"פרופיל דינמי הדור החדש לעצמאים" של כלל חברה לביטוח בע"מ.

** למבוטח שהצטרף מעל גיל 60, מקדם קצבה מובטח תוחלת חיים הידוע במועד ההצטרפות.

המידע המוצג הינו כללי וחלקי, אינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין ואינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע לעיל לבין הפוליסה, המידע הרשום בפוליסה גובר. כל האמור במידע דלעיל הינו בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. אין במידע המוצג כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם בגין הסתמכות על המידע המוצג לעיל. המידע המובא בעלון זה נכון לספטמבר 2020 (למעט אם צוין אחרת) ועשוי להשתנות מעת לעת.