

כלל ביטוח ופיננסים מציגה: הלוואה בקליק ממוצרי חיסכון פיננסי ופנסיה



סוכנות וסוכנים יקרים,

כלל ביטוח ופיננסים ממשיכה לפתח תהליכים דיגיטליים מתקדמים, כדי להנגיש עבורכם ועבור הלקוחות, את תהליכי ההצטרפות למגוון השירותים והמוצרים של החברה.

אנו שמחים לבשר לכם, **כי הרחבנו את תהליך מתן הלוואה בקליק!** כעת, גם לקוחותינו בעלי מוצרי חיסכון פיננסי ופנסיה יכולים לבצע בדיקת זכאות דיגיטלית לנטילת הלוואה, ואף להפיק חוזה הלוואה מלא - באופן פשוט, מהיר ונוח.

התהליך זמין ונגיש באזור האישי באתר החברה, באפליקציית הלחצן של כלל ובאתר כללנט לסוכן. מבוטחי החברה יכולים לבצע סימולציה על גובה ההלוואה, גובה ההחזר החודשי ואפשרויות הפריסה לתשלומים, באופן עצמאי ובקלות.

לידיעתכם, החל מרגע הגשת הבקשה ועד לתשלום ההלוואה ישלחו מסרונים ללקוח ודוא"ל לסוכן, בדבר התקדמות בקשת הלוואה.

חידוש נוסף - החל מהיום, תוכלו לעקוב אחר סטטוס הבקשה דרך מסך סטטוסים ייעודי באתר כללנט לסוכן, המציג את כל הבקשות שנשלחו.

לנוחותכם, מצורפת מצגת הכוללת תיאור והסבר אודות תהליך "הלוואה בקליק".

אני מאמין, כי שדרוג זה יפשט את תהליך נטילת הלוואה ויחסוך זמן רב, לכם וללקוחותיכם, ואף חשוב מכך - יעניק להם את ההצעה המותאמת ביותר לצרכיהם האישיים. בכך, הושלם התהליך הדיגיטלי לקבלת הלוואה במגוון מוצרי החיסכון ארוך הטווח של החברה - מוצרי גמל, השתלמות, חיסכון פיננסי וקרן הפנסיה.

בברכה,
מ.א.א.

משה ארנסט, משנה למנכ"ל
מנהל חטיבת חיסכון ארוך טווח