



עיטם הוקמה על ידי יוצאי המערכת הבנקאית ובתי השקעות המובילים במדינה, לאחר שצברו ידע וניסיון רב שנים, במטרה לשים את צרכי הלקוח בראש ובראשונה. משרדנו מספק מספר רחב של שירותים כגון: פנסיוני, פיננסי, ביטוח - ניהול סיכונים למשפחה, תכנון פרישה ועוד.

אנו חברה פרטית שאינה בבעלות בית השקעות או חברת ביטוח, דבר המקנה לנו את החופש לשים את טובת הלקוח לנגד עינינו ויכולת לבחור נכון עבורו בכל התחומים. עם הידע וניסיון רב השנים שלנו נוכל לצאת עמך לתהליך תוך הסתכלות הוליסטית על מצב הנכסים ובכך לבנות אלוקציה נכונה עבורך.

כאשר מקבלים החלטה כלכלית בין אם היא נוגעת לחיסכון הפנסיוני, ניהול הנכסים, בריאות המשפחה או כל נושא אחר, אנו רוצים לדעת שאנחנו נמצאים בידיים הטובות ביותר.

איכויותיה המקצועיות של החברה נובעות מהיותה מנוהלת על ידי כלכלנים, מתכננים פיננסיים ואנשי שוק ההון, מהמובילים בתחום עם שילוב של סטנדרטים מקצועיים גבוהים, יצירתיות ומתן שירות אישי ללא פשרות נוכל לתת לך את הביטחון שבחרת נכון!

עבודתנו מחולקת לשלושה שלבים:

1. מיפוי והבנת המצב הקיים בעזרת תוכנות ואנשי מקצוע אשר עומדים לרשותנו תוך כדי אפיון צרכי הלקוח, הן בנושא הפיננסי, הן בנושא הפנסיוני והן בסל הביטוחים.
2. שיקוף ממצאי הבדיקה בפני הלקוח תוך שימת דגש לרמות סיכון, הכנה לגיל פרישה, תכנון מס, בדיקת כפל ביטוחים ומתן המלצות אופרטיביות לביצוע.
3. פיקוח ובקרה שוטפים, כולל פגישות תקופתיות ויזומות בהתאם לרצון הלקוח ולשינויים שחלים במצב הפיננסי, הבריאותי, התעסוקתי והמשפחתי.

גילוי נאות

עיטם סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ, הינה סוכנות לביטוח פנסיוני, המתמחה בשיווק מוצרים פנסיוניים ופיננסיים, ביטוחי חיים, בריאות וסיעוד.

בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), תשס"ה - 2005, מוגדרת "עיטם סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ" כסוכן ביטוח פנסיוני ולא יועץ פנסיוני.

מתוך הרצון לאפשר ללקוחותיה מגוון רחב של מוצרים פנסיוניים, משווקת "עיטם סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ" את מוצריהן של בתי השקעות, חברות ביטוח, קרנות פנסיה וקופות הגמל מהמובילים בתחומם.



להלן רשימת החברות אשר למוצריהן קימת זיקה ואותן משווקת "עיטם סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ".

פנסיה	ביטוח	גמל	השתלמות
			
			
			
			
			
			
			