

« פרישה לפנסיה היא נאסא מורכב המחייב טיפול מקצועי.
« סמארט פנסיה הינה גוף בלתי תלוי, בעל רישיון יועץ פנסיוני תאגידי
שניתן על ידי משרד האוצר המתמחה בתחום הפרישה – דשקיבות,
באובייקטיביות ובמקצועיות.

« אנו משלבים את שירות הנאסאים החשובים בפרישה – תכנון
הצרכים, הנכסים הפנסיוניים והאחרים ותכנון המס – הכל "תחת
קורת גג אחת".

רוצים לבדוק ולשפר
את הפנסיה שלכם?



« כי עכשיו זה הזמן לטפל בפנסיה שלכם לפני שיהיה מאוחר מידי.
« דדיקה ושינוי לפי הצורך של התכניות הפנסיוניות, התאמה לצרכים
הכלכליים בפרישה והיערכות לנאסא המיסוי.
« תכנון כזה עולה כסף אולם התועלת שתצמח ממנו שווה שבעתיים.

מצוץ ברוקא עכשיו?



« ייעוץ פנסיוני – הגדלת הסכומים שיתקבלו מהנכסים הפנסיוניים
במועד הפרישה, חיסכון בעלויות ביטוח ובעלויות ניהול.
« ייעוץ פנסיוני – דדיקת התכניות הפנסיוניות והתאמתן לפרישה.
« תכנון הנכסים, ההכנסות וההוצאות בתקופת הפרישה.
« תכנון נכון ויעיל של הנכסים שלכם.
« התכונות המיסוי הפרישה כבר כעת – חיסכון במס.

מהן תוצאות הייעוץ?



מי אנחנו?

אנו יועצים אובייקטיביים בעלי רישיון יועץ פנסיוני. הניסיון והידע שלנו שווים לכם כסף רב!

ישראל עזרא, ראש חשבון ויועץ פנסיוני – ראש חשבון בעל ותק של למעלה מ-25 שנים; בעל רישיון יועץ פנסיוני שניתן על ידי משרד האוצר. בעבר, מיטל
תפקידים בכירים בחברות ביטוחיות ובעולם אגפים מוסדיים גדולים – משנה למנכ"ל, מ"מ מנכ"ל ומנהל אגף כספים במנורה מבטחים פנסיה ד"מ, מנכ"ל ח.ג. מימון
ושירותים ד"מ, סמנכ"ל כספים בחברות ביטוחיות ודירקטור בחברה לניהול קרנות נאמנות. בעל ידע רב בתחומי הכספים, ההשקעות ושלוק ההון, הפנסיה השמ
והביטוח, המיסוי, האקטואריה, התכנון הכלכלי-פיננסי, הנקבאות והמימון.