



איונדקס עדיף



שבועון



מדון



מדריך



כנסים

חדשות

מדורים

מידע מקצועי

ארגז כלים

מרכז מומחים

עדיף TV

ראשי

ביטוח פנסיוני

ביטוח כללי

ביטוח בריאות וסיעוד

ארועים חדשותיים

סיקור כנסים וארועים

## יונט מקימה חברה ליעוץ בתחום הפרישה

החברה, בניהולו של דודי צור, תעסוק ביעוץ פינוסי ומיסויי, מיפוי תיקים פנסיוניים, טיפול בעדיבת עבודה, ותכנון והכנה לקראת פרישה

הגות: יונט, מוכי כמח. שלמה אייזק, ביטוח פנסיוני, שחקים ומוצרים



מאת: מערכת עדיף

12:17 25.08.2014

קבוצת יונט רשת סוכנים וסוכנויות ביטוח ופיננסים הקימה חברה חדשה למתן פתרונות בתחום יעוץ הפרישה.

החברה, בניהולו של **דודי צור**, תעסוק ביעוץ פיננסי ומיסויי, בדגש על מיפוי תיקים פנסיוניים, טיפול בעדיבת עבודה, ותכנון והכנה לקראת פרישה.

## פרישה נכונה

15.08.2014

שמונת שאלות שכל איש מקצוע חייב לשאול את לקוחותיו בנוגע לתכנון עמם את חייהם בפרישה

ביונט מסבירים כי החברה החדשה הוקמה בעקבות כמות גוברת של פניות ליעוץ בתחום הפנסיוני-ביטוחי, לצורך קבלת חוות דעת לגבי הפוליסות הקיימות. בנוסף, לפניות של קבלת ייעוץ בכל הקשור לתכנון פרישה אופטימלי הן בהיבט המיסוי והן בהיבט צרכי המועמד לפרישה.

צור, בעל ותק רב בענף, שימש במשך כ-25 שנה כמפקח במגדל ובכלל. הוא מחזיק ברישיון יעוץ מטעם משרד האוצר.

"בנוכחנת לתת הפרט מערכת ייעוץ פרישה אובייקטיבית, נסולת אינטרסים, זאת תוך בחינת צרכיו ביום הפרישה, ייעוץ מתמשך לאחר פרישתו ופתרונות פיננסיים המעמידים את הפרט במרכז. הפלטפורמה הבולטת-תלויה של קבוצת יונט תבטיח ייעוץ אובייקטיבי", אמר **שלמה אייזק**, מנכ"ל יונט.

## כניסה למנויים

שם משתמש

סיסמא

התחבר

שכחתי סיסמא? לחץ כאן

הרשמה לעדיף

עדיף להיות מנוי



שלמה אייזק

## כתבות נוספות בתחום

חן פרידמן מונה ליעוץ מטפסי בגות לאומי בתפקידו הקודם שימש כיועץ מטפסי חברת הביטוח הראל

ביטוח עבודה קבלות: כך מבטחת משרה מנסחים בנייה בגינה שפיה של חברת הבינה חותיקה צ.