

הראל פיננסים
ניהול תיקים

publicis

- לתיאום פגישת היכרות לא מחייבת
 - להזמנה להרצאה מקצועית במשרדי החברה
 - לקבלת סקירות מקצועיות
- ניתן לפנות ל:

03-7546000

מקצוענים בוחרים במקצוענים

לשכת יועצי המס בחרה בהראל פיננסים ניהול תיקי השקעות



ביטוח ופיננסים | בשביל השקט הנפשי שלך



ביטוח ופיננסים | בשביל השקט הנפשי שלך

הצעה ייחודית לחברי לשכת יועצי המס

כלקוח של הראל פיננסים ניהול תיקי השקעות תיהנה ממגוון יתרונות:

חוסן פיננסי: החברה הינה אחת החברות הגדולות והיציבות בארץ
וותק: מעל ל-40 שנות וותק וניסיון בניהול תיקי השקעות
מקצועיות: מנהלי השקעות מהטובים בשוק
מחקר ואנליזה: מחלקות מחקר מקצועיות ומנוסות

הראל פיננסים מנהלת תיקי השקעות בעלי מאפיינים שונים עבור לקוחותיה:

- ניהול תיקים ללקוחות פרטיים, תאגידיים ומוסדיים
- ניהול תיקי פרימיום (מעל 2.5 מיליון ₪)
- ניהול תיקי השקעות בני"ע זרים ובמטבעות חוץ
- ניהול תיקי גמל, השתלמות, תיקון 190, IRA
- ניהול תיקי הקדש, נאמנות ונאמנות עיוורת, כספי אופטרופוס וחוסים

הטבות

- תיקי השקעות מנוהל ע"י **מנהל השקעות אישי** בעל רישיון מרשות ני"ע
- תיקי השקעות **ינוהל בבנק** או בחבר בורסה לבחירתכם (אפשרות לניהול בבנק זר)
- אפשרות ליהנות **מעמלות בנקאיות** ודמי משמרת מוזלים
- **הרצאות מקצועיות** לעובדי המשרד וללקוחותיו של מיטב מומחי שוק ההון בהראל פיננסים
- אפשרות לקבלת **סקירות מקצועיות** בדיוור ישיר למייל



הראל פיננסים ניהול תיקי השקעות מתמחה בניהול תיקי השקעות ללקוחות תאגידיים, פרטיים וציבוריים. החברה הינה חברה בת בקבוצת הראל.

יועץ מס יקר,

בהראל פיננסים נדאג לפתרונות השקעה עבור לקוחותיך, הם ייהנו משקט נפשי ואתה תגדיל הכנסות.

כשותף של הראל פיננסים תהנה מ:

1. ביצוע תהליך השיווק, המכירה והשירות ללקוח שהופנה על ידך, תוך עדכוןך השוטף אודות התהליך
2. ניהול תיקי השקעות ללקוחות הפרטיים והתאגידיים תוך התחשבות בצרכיהם האישיים של לקוחותיך
3. עטיפת הלקוח במגוון פתרונות פיננסים ויצירת ערך נוסף
4. שירות בחינת תיק השקעות עבור לקוחותיך ללא עלות וללא התחייבות

לפרטים נוספים ניתן לקבוע פגישה: 03-7546000