



ארביטראז'
Family office

גילוי נאות

**כמה פנסיה אקבל בפרישה? אני משלם המון על ביטוחים
כמה כסף אקבל אם אחלה, אפצע או אהיה זקוק לניתוח?
יש לי ביטוח מושלם/מכבי זהב למה אני צריך ביטוח בריאות פרטי?
יש לי מלא מכתבים מחברות הביטוח, חוסר סדר וכפילויות וחוסר סדר
אני משלם מס בריאות, אני לא צריך ביטוח סיעודי המדינה תדאג לי
אני לא יודע באיזה מסלול השקעה נמצאים החסכונות שלי
האם נשמע לך מוכר?**

רוב הציבור אינו יודע לאילו סיכונים הוא חשוף, וכיצד ניתן להתמודד עם הסיכונים הללו בצורה יעילה ונכונה. בנוסף מרבית הציבור סובל מאי סדר בתחום הביטוח והחיסכון, ואינו מקדיש את הזמן הדרוש לעשות סדר ולהבין בתחום חשוב זה.

מי אנחנו?

שחר שמאי, מנכ"ל ארביטראז': שימש כשכיר שנים רבות במגוון תפקידי ניהול בכירים בחברות הביטוח ובתי ההשקעות, בתפקידו האחרון סמנכ"ל שיווק בבית השקעות מוביל. בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני ואלמנטרי, משווק השקעות (מותלה), ותואר ראשון במנהל עסקים.

אודי בן-ש"ך, מנכ"ל ארביטראז': כתב כלכלי בדה מרקר בעבר, מתכנן פיננסי מוסמך מטעם ארגון המתכננים הפיננסי העולמי C.F.P, בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, ותואר ראשון במנהל עסקים. בעלים ומנכ"ל של "אודי בן ש"ך סוכנות לביטוח" המטפלת באלפי לקוחות.

הסוכנות הוקמה במטרה לתת מענה ללקוח הפרטי ולמשפחתו, לסייע בהתמודדות הכלכלית ובסיכונים הסובבים את התא המשפחתי ועלולים לפגוע ברמת החיים כגון: חיים ארוכים מידי, חיים קצרים מידי, ותקלות שבדרך בתחומי החיים והאלמנטרי בסוכנות פועלים סוכני משנה שותפים בעלי ניסיון רב בשוק ההון והביטוח, שעוברים הדרכות והכשרות רבות בכל תחומי הביטוח, חיסכון ושוק ההון בכדי לתת את המענה המיטבי ללקוחות הסוכנות.

חזון

ביצוע סקר סיכונים ותכנון פנסיוני אישי ומשפחתי מקיף לכל לקוחות הסוכנות. מתן הגנה כלכלית רחבה ככל שהלקוח מאפשר על רמת חייו הנוכחית

גילוי נאות

ובהר, כי ארביטראז' אינה יועץ פנסיוני ואינה מספקת שירותי ייעוץ פנסיוני מתוך כלל הגופים הקיימים במשק. ארביטראז' הינה סוכנות לביטוח פנסיוני ואלמנטרי, המשווקת מוצרים פנסיוניים, אלמנטריים, מוצרי ביטוח ומוצרים נוספים בגינם היא זכאית לעמלות ישירות מהגופים המוסדיים והיצרנים השונים במשק עבור כל מוצר ביטוחי ושאינו ביטוחי שהסוכנות מטפלת בו עבור הלקוח, כמו יכן הסוכנות גובה עבור שירותיה תשלום נוסף ישירות מהלקוח לפי מחירון המפורסם באתר הסוכנות ומשתנה מעת לעת, לסוכנות הסכמים קיימים עם הגופים והיצרנים הבאים בחלוקה לפי מוצרים:

בתחום הביטוח: כלל, הראל, פניקס, מגדל, הכשרה, ומנורה.

פנסיה: כלל, הראל, מגדל, פניקס, מנורה, פסגות ואלטשולר שחם.

אלמנטארי: הראל, כלל, מגדל, פניקס, הכשרה, מנורה, איילון ודיוויד שילד, פספורט קארד ושומרה.

בתחום בתי ההשקעות: אלטשולר שחם, ילין לפידות, פסגות, אקסלנס, כלל, דש-מיטב ואנליסט.

בתחום חיסכון פרט: הכשרה, כלל, הראל, פניקס, מנורה, מגדל, פסגות ואלטשולר שחם.

מוצרים נוספים: מחזור משכנתאות, ייעוץ מס, ליווי לפרישה, כלכלת המשפחה, הדרכות, סיוע משפטי להכנת צוואות והעברה בין דורית וכו'.