

**מבצע סוכנים סוף שנת 2019**

**מידע ללקוחות**

**1. סוג ההטבה - עמלות או חופשה**  
 התנאים לקבלת התגמול ומהות התגמול שיוענק לבעל רישיון אם יעמוד בתנאים לקבלת התגמול

**טבלת יעדים ופרסים:**

מסלול לסוכנים		
הפרס	מינימום העברות/הפקדות במוצרי גמל והשתלמות	העברת צבירה / הפקדות חד פעמיות
1500 \$ - זיכוי במשרד נסיעות על פי בחירת הפניקס או 4,500 ₪ עמלה חד פעמית ברוטו.	4,000,000 ₪	5,000,000 ₪

"**העברת צבירה**" - העברת כספים בפועל בין קופות תגמולים ופיצויים (למעט קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד) וקרנות השתלמות של לקוחות המנוהלים אצל גופים אחרים לניהולה של החברה.

"**הפקדות חד פעמיות**" - צירוף עמית אשר יפקיד הפקדה חד פעמית בקופות תגמולים ופיצויים (למעט קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד) בקרנות השתלמות ובקופת גמל להשקעה בניהול החברה מסכום העולה על 50,000 ₪.

**2. פירוט המוצרים שלגביהם בוצע התמריץ**

מסלול לפרישה, מסלול לחיים פרט גמל והשתלמות

**הפקדות חד פעמיות בלבד**

**3. המועדים הרלוונטיים למכירת המוצרים ולקבלת התגמול**

**15.01.2020 – 1.9.2019**

המידע המפורט לעיל ניתן בהתאם להוראות חוזר 11-9-2015 לצורך מתן מידע למבוטחים, לעמיתים, לתובעים ולציבור הרחב. תנאי המבצע וסייגיו מפורסמים בתקנון המבצע המלא, אשר מצוי במשרדי החברה החברה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה לשנות ו/או להפסיק את תנאי המבצע. כל שינוי, ככל שיהיה, יובא לידי ביטוי באמצעות פרסום תמצית מידע מתוקנת בנוסף למסמך זה.  
 ט.ל.ח.

הפניקס חברה לביטוח בע"מ, הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ