

מבצע קידום מכירות- מידע ללקוחות

1. סוג ההטבה

נסיעות/עמלות/שוברים לחופשה בארץ.
ערך נסיעת עבור כל אדם לחו"ל כ 31,000 ₪ ברוטו כולל מע"מ וגילום .
ערך חופשה זוגית בארץ כ 9,000 ₪ ברוטו כולל מע"מ וגילום .
עמלות בין 15,500-31,500 ₪ עמלה ברוטו כולל מע"מ

2. התנאים לקבלת התגמול ומהות התגמול שיוענק לבעל רישיון

טבלת יעדים ופרסים מסלול סוכני פרט	
הפרס	העברת צבירה /הפקדות חד פעמיות בש"ח
שובר לסופ"ש זוגי בארץ	4,000,000 גמל* וקה"ש או 2,500,000 גמל* וקה"ש+ 1,500,000 מסלול לחיים פרט/מסלול לזמן פרישה

טבלת יעדים ופרסים סוכני הפיננסיונרים	
הפרס	העברת צבירה /הפקדות חד פעמיות בש"ח
נסיעת יחיד לחו"ל או 15,500 ₪ עמלה ברוטו כולל מע"מ	7,500,000 גמל* וקה"ש או 5,500,000 גמל* וקה"ש+ 3,000,000 מסלול לחיים פרט/מסלול לזמן פרישה
נסיעה זוגית לחו"ל או 31,500 ₪ עמלה ברוטו כולל מע"מ	13,500,000 גמל* וקה"ש או 10,500,000 גמל* וקה"ש+ 5,000,000 מסלול לחיים פרט/מסלול לזמן פרישה

פירוט מוצרים פנסיוניים ומוצרי ביטוח שלגביהם בוצע התמריץ

*קופות גמל (למעט קרן פנסיה, קופת ביטוח, קופת גמולה מבטיחת תשואה, חסכון ארוך טווח לילד) וקרן השתלמות, פוליסות מסלול לחיים פרט ומסלול לזמן פרישה.
"הפקדות חד פעמיות בגמל והשתלמות"- לעניין צירוף עמית לקרנות השתלמות בניהול החברה המנהלת מסכום העולה על 50,000 ₪ לכל הפקדה, ולעניין בקופת גמל להשקעה (למעט לחיסכון ארוך טווח לילד) מסכום העולה על 5,000 ₪.
"העברת צבירה"- העברת כספים בפועל בין קופות תגמולים ופיצויים (למעט לחיסכון ארוך טווח לילד-ביטוח לאומי, קרנות פנסיה וקופות ביטוח) וקרנות השתלמות של לקוחות המנוהלים אצל גופים אחרים לניהולה של החברה (יובהר כי העברות פנימיות ממוצרים פנסיוניים של הפניקס חברה לביטוח בע"מ או ממוצרים שמנוהלים על ידי חברות מנהלות שהינן בשליטת הפניקס חברה לביטוח בע"מ, לא תיכללנה לעניין היעד ולא ישולם בגינן פרס).

1. המועדים הרלוונטיים למכירת המוצרים הפנסיוניים ומוצרי הביטוח לקבלת התגמול (תקופת מבצע)

30.9.2020 - 15.6.2020

המידע המפורט לעיל מפורסם בהתאם להוראות חוזר 2015-9-11 מידע נדרש באתר אינטרנט לצורך מתן מידע למבוטחים, לעמיתים, לתובעים ולציבור הרחב.

תנאי המבצע המלאים 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