

## מבצע קידום מכירות- מידע ללקוחות

### 1. מהות התגמול שיוענק לבעל רישיון אם יעמוד בתנאים לקבלת התגמול

שובר לסופ"ש זוגי בארץ/ נסיעה לחו"ל  
ערך השובר לסופ"ש- כ 4500 ₪/ ערך הנסיעה- כ 2500 דולר נטו.

### 2. התנאים לקבלת התגמול

יעדים אישיים באחד מתחומי ביטוח כפי שישלחו לכל סוכן:  
סיכונים  
פנסיוני - הפקדות שוטפות  
פיננסים – הפקדות חד פעמיות/העברות צבירה

### פירוט מוצרים פנסיוניים ומוצרי ביטוח שלגביהם בוצע התמריץ

- סיכונים - מחלות קשות, בריאות פרט, תאונות אישיות, וריסק 1 פרט וריסק משכנתא.
  - הפקדות שוטפות בפנסיוני – הפקדות שוטפות בקרנות הפנסיה "הפניקס פנסיה מקיפה" ו"הפניקס פנסיה משלימה" שבניהול החברה המנהלת, מסלול למנהלים ושכירים/מסלול לעצמאים
  - הפקדות חד פעמיות בפיננסים – הפקדות חד פעמיות/העברות צבירה בקופות גמל וקרן השתלמות, פוליסות מסלול לחיים פרט ומסלול לזמן פרישה כמפורט להלן:  
"הפקדות חד פעמיות במוצרי גמל והשתלמות" - צירוף עמית לקרנות השתלמות בניהול החברה המנהלת מסכום העולה על 50,000 ₪ לכל הפקדה, ובקופת גמל להשקעה (למעט לחיסכון ארוך טווח לילד-ביטוח לאומי) 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 בגין פרס).

### 3. המועדים הרלוונטיים למכירת המוצרים הפנסיוניים ומוצרי הביטוח ולקבלת התגמול(תקופת מבצע)

31.12.2020 -13.9.2020

המידע המפורט לעיל ניתן בהתאם להוראות חוזר 2015-9-11 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