



סופשנה כבר כאן!

זה הזמן להפקיד לקופת הגמל להשקעה ולנצל את תקרת ההפקדה המותרת לשנת המס 2020

הפקדה של עד 71,337 ₪ בשנה (1)

חדש!
מסלול אקסלנס גמל להשקעה מחקה מדד S&P500 (מ"ה 13250)

לקוחות יקרים,

באפשרותכם להפקיד את תקרת ההפקדה המותרת לשנת 2020 בקופת הגמל להשקעה של הפניקס אקסלנס וליהנות מיתרונות המוצר.

אינו תלוי גיל

ניתן לפתוח בכל גיל גם ע"ש קטינים.



זמין ונזיל

ניתן למשוך בצורה הונית את הכסף שחסכתם בכל עת בתשלום מס רווחי הון בלבד.



מגוון מסלולי השקעה

מסלולים בעלי רמות חשיפה שונות המאפשרות פיצול ומעבר בכל שלב.



חיסכון פנסיוני

אפשרות לקבלת קצבה מוכרת פטורה ממס החל מגיל 60.



תחרותיות

אפשרות להעברת כספים בין גופים ללא פדיון ו/או אירוע מס.



הטבות מס

פטור ממס רווחי הון במידה והמשיכה תתבצע כקצבה החל מגיל 60.



אז איך עושים את זה?

התהליך פשוט וקל וכולל 2 שלבים:

1. מבצעים העברה בנקאית לחשבון עו"ש

מוצר	מספר בנק	מספר סניף	מספר חשבון
אקסלנס גמל להשקעה	20	461	586696

2. שולחים אסמכתא בגין ההעברה הבנקאית לכתובת המייל שלהלן: Hafkadot@xnes.co.il

ישנה אפשרות להפקדת המחאות, לפי ההנחיות הבאות:

- ✓ המחאה לפקודות: "הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ"
- ✓ יש לציין בגב המחאה מספר זהות או/ו את מספר העמית בקופה
- ✓ את המחאה יש לשלוח לכתובת: דרך השלום 53, גבעתיים

לפרטים נוספים באתר החברה www.xnes.co.il או חייגו *2225