



- לקוחות יקרים ,
- לשם קביעת מועד ראיון ותחילת תהליך הייעוץ נבקשכם לשלוח לנו **קודם תיאום הפגישה** פרטי כל בני המשפחה , מסמך אישור גמר איסוף מיידעים ובקשה לתיאום ראיון ותחילת ייעוץ.
1. עפ"י חוק, ביטוח לילד תקף עד גיל 21 בלבד, לאחר גיל זה מתבטל הביטוח ויש להקים פוליסות חדשות כבגיר , חתומות על ידו ומגיל 18 רק הוא יכול לקבל נתונים אודות פרטי הביטוחים .
 2. הייעוץ ניתן לבגירים וילדיהם ולכן יש לעדכן בטבלה **אך ורק** ילדים עד גיל 18 או עד גיל 21 במידה ונתמכים כלומר עדיין חיים בבית ואינם עובדים !
 3. ייעוץ מתמשך שהוזמן במסגרת יעוץ משפחתי ניתן לילדים עד גיל ביטוחי 21 במסגרת המשפחה ולאחר מכן עליהם לפנות לשם ייעוץ מלא כבוגר.
 4. במידה ובטופס ההזמנה חויבתם בטעות (עקב חוסר במידע הרלוונטי) בגין ילד/ה מעל גיל ביטוחי 21 בטופס ההזמנה , תזוכו בהפרש באופן מידי !
- ניתן להעביר בקובץ חתום וסרוק לדוא"ל mail@forsure.org או לפקס om 09-8856674.**

- לכבוד : פורשור מומחים בע"מ
- הננו מאשרים בזאת כי **כל** המסמכים והמיידעים נמצאים בידינו **ומינו** עפ"י הרשימה שנשלחה אלינו ומכיל **רק** את המסמכים העדכניים והרלוונטיים **ולא** מצורפים מסמכים ישנים או כאלה הנוגעים לתוכניות כגון ביטוח דירה רכוש וכו'....
- אנו מודעים לכך כי במידה והחומר שנמסור לכם לא יהיה במתכונת כמבוקש, הוא יוחזר אלינו לשם ארגונו **מחדש**, דבר שיעכב את תהליך הייעוץ
- והיננו מבקשים להתחיל את הייעוץ **בהסתמך על מיידעים אלה** והמידע בע"פ שיימסר על-ידנו במהלך פגישת הייעוץ שאנו מבקשים לתאם עבורנו.

שם מלא: _____ ת.ז. _____ חתימה _____

כתובת דואר: _____ דוא"ל: _____

טלפונים: _____ נייד _____ פקס: _____

לקוח יקר ,

מבחינתנו תיאום הפגישה והגעתכם לפגישת הראיון הינה כמתן "**אור ירוק**" להתחלת ניתוח הנתונים ולהפקת הדו"ח בהסתמך על המיידעים שברשותנו . לכן, במידה והינכם סבורים או גילתם שאין בידכם את מלוא החומרים הנחוצים הינכם מזמנים להודיע לנו **לפחות 3 ימים** טרם יום הפגישה כי ברצונכם לדחותה למועד מאוחר יותר.

כל הזכויות שמורות, אין להעתיק, לשכפל , להפיץ ללא רשות בכתב מחברת פורשור מומחים בע"מ
www.forsure.org

פורשור מומחים בע"מ – תאגיד מורשה מטעם משרד האוצר לייעוץ פנסיוני
מערכות מומחים לשדרוג פיננסי , החזרי משכנתא, מיסוי, ניתוח ביטוח ופנסיה
טל. 1-700-700-913 , פקס. 09-8941711 דוא"ל: mail@forsure.org

משלוח דואר: ת.ד 198 צור משה 42810