

לקוחות יקרים ,
לקוחות במסלול ליווי מתמשך בתוקף, ניתנת אפשרות לפגישה עם סוכנים ונציגי גופים
פיננסיים בתשלום עפ"י תעריף מוזל לפגישה משולשת של הלקוח, הסוכן ויועץ For**SURE**
בת עד 45 דקות וניתן להזמין מספר פגישות עפ"י הצורך בתיאום מראש.
ניתן לקיים "פגישה טלפונית" ללא עלות בתאום ובמשלוח קובץ שאלות/הערות מקדים.

מטרות הפגישה:

1. היכרות עם הסוכן של המשפחה.
2. מענה ועזרה מקצועית לסוכן המתקשה בביצוע ההנחיות.
3. מענה לערעור מנומק של הסוכן ובקשתו לבצע פעולה שונה מכפי שהומלץ בדו"ח.
4. הסבר לגבי ההתנהלות הטכנית, הדיווחים ההדדיים, והשירותים להם הינכם זכאים במהלך שנות הליווי.

הפגישה אינה כוללת:

דיונים או הסברים לגבי כל השיקולים שהביאו למסקנות וההמלצות בדו"ח או חזרה על
הנחות היסוד והראיון על הלקוח (את אלה מומלץ לקרוא בדו"ח המנומק שנמסר ללקוח).

**בכדי שהפגישה תניב תוצאות ראויות ותבוצע בזמן הקצר ביותר ובמינימום הוצאה
ללקוח, נדרש לבצע הפעולות הבאות:**

1. לשלוח לסוכן את הטופס המצ"ב לתקליטור שקיבלתם למילוי באופן ברור.
2. לוודא כי הסוכן שולח את הטופס לפקס 09-8941711
או בקובץ word **בלבד!** לכתובת דוא"ל sev@forsure.org
3. היועצים ינתחו את הבקשות ויכינו את המענה הנדרש לקראת הפגישה.
4. מחלקת שירות לקוחות ישלחו ללקוח את המועדים האפשריים לפגישה טלפונית או
פרונטלית שתתואם באחריות הלקוח במשרדי For**SURE** ..
5. לכל פגישה מוקצות 45 דקות מהמועד שתואם ויש להגיע במועד בכדי שנוכל לסייע
ככל הנדרש.

את המסמך " להמלצות והערות סוכן ותאום פגישה" המצ"ב לתקליטור יש
להעביר כקובץ לסוכני הביטוח שלך לשם רישום התייחסותם בצורה מסודרת
במידה והסוכנים חפצים להציע לך מוצרים ופתרונות בדרך שונה מכפי
שהומלץ על ידנו או במידה וזקוקים לעזרה ביישום ההמלצות.

בברכה, צוות שרות לקוחות – פורשור.

"באין תחבולות, יפל-עם; ויתשועה, ברב יועץ" משלי פרק יא' פסוק יד'

פורשור, מומחים – מימוש זכויות פיננסיות, בירשיון משרד האוצר ליועץ פנסינוני

חוות דעת מומחה מימוש זכויות ביטוח מיצוי הטבות והחורי מט בדיקת תשלומים וחוזי ביטוח ופנסיה

www.forsure.org

טל. 1-700-700-913 פקס. 09-8941711 דוא"ל: mail@forsure.org

משלוח דואר: ת.ד 198 צור משה 42810