

18 יוני, 2017  
כ"ד סיון, תשע"ז

לכל מאן דבעי,

הנדון: איציק סימון – סוכנות לביטוח

קבוצה הכוללת הן זרוע יזמית והן זרוע קבלנית-מבצעת במגוון ענפי הנדל"ן בישראל מזה כ-45 שנה, קבוצת צליח-רוטשילד לא יכולה להרשות לעצמה לעבוד עם פחות מהטובים ביותר.

לפני כ-12 שנים, אי שם בשנת 2005, נכנס למשרדי מר איציק סימון והצליח לשכנע אותי כי הוא בעל יכולות מיוחדות לשכנע ולהשיג תיקונים חשובים בפוליסה ואף לקבלה במחיר פרמיה עדיף.

החלטתי לנסות ולבדוק ומאז גיליתי אדם וחבר לדרך שהוא קודם כל ומעל לכל אדם אכפתי, שותף אמיתי לדרך שאפשר לסמוך עליו בכל מצב ובכל עת ולא רק כשזה נח.

איציק סימון הפך מבחינתנו, לחלק בלתי נפרד מהצוות. אין פרויקט שאנו לא מתייעצים איתו לפני – איזה ביטוחים צריך? על מי להשית את חיובי הביטוח? לבטח בעצמנו קבלני משנה ולגבות מהם את הפרמיה או לאפשר לקבלני משנה לבטח באמצעות מבטחים שלהם ואם כן אילו סעיפים לדרוש מהם לכלול בפוליסה. לכל פרויקט צרכיו המיוחדים ואין שני פרויקטים זהים ולכל פרויקט ניתן לקבל כיסוי ביטוחי מחברת ביטוח זו או אחרת ואין כמו איציק סימון להסביר, בהרבה סבלנות, איזו פוליסה עדיפה על איזו ומדוע.

במקום שבו חלק מסוכני הביטוח אולי היו רואים את תפקידם כמסתיים – סגירת פוליסת הביטוח – איציק סימון רואה בנקודה זו אך ורק את נקודת ההתחלה של הסיפור ובהתאם דואג מפעם לפעם לתדרך את הצוות בנקודות חשובות עליהן יש להקפיד בפרויקט כדי "להקדים תרופה למכה".

גם בשעת מבחן ולדאבוננו הייתה לנו שעת מבחן מול חברת הביטוח, איציק סימון עמד כצוק איתן בסיוע מול כל הגורמים הרלוונטיים בחברת הביטוח והיה נכון בכל עת לסייע ככל אשר לאל ידיו גם שנים לאחר שנסתיימה אותה פוליסה.

בתקופה זו בה כל מיני חברות "ביטוח ישיר" מנסות לשכנע כי אפשר גם בלי סוכן ביטוח והעיקר מחיר הפרמיה, איציק סימון הוא הוכחה חד-משמעית לכך שלסוכן ביטוח טוב כמוהו, משמעות קריטית הן בניסוח נכון של תנאי הפוליסה והן ביום פקודה, חלילה, שיש לצידך אדם מקצועי ומנוסה בקרב מול חברת הביטוח.

על כן, מבחינתנו, איציק סימון הוא הטוב ביותר ואנו שמחים להמליץ עליו בחום!

בכבוד רב,  
תומר צליח, עו"ד  
צליח-רוטשילד מימון והשקעות בע"מ