

תכנון פרישה

אקוויטי מתמחה במתן פתרונות פנסיוניים ותכנון פרישה:

- לאלו הצפויים לפרוש בעוד מספר שנים ורוצים להיערך לכך מבעוד מועד, בעיקר משיקולי תכנון מס מיטבי היכול לבוא לידי ביטוי בחסכון של אלפי ש"ח ואף יותר לכל פורש.
- לאלו שצריכים להתחיל את תהליך הפרישה מול המעסיק.
- לאלו שכבר פרשו אך לא טיפלו בעניינם בצורה נאותה ואופטימלית ולעיתים גם לא ידעו לנצל את מלוא הזכויות להם הם זכאים (כלל אוכלוסיית הגיל השלישי).

ניתוח תיק מקיף

כחלק מהליך תכנון הפרישה, אנחנו מבצעים לכל לקוח ולקוח ניתוח תיק מקיף לתיק הפנסיוני והפיננסי שלו, תוך מתן דגש על תכנון נכון ומותאם מבחינת היבטי המס הרלוונטים אליו וזאת כדי למקסם את החיסכון במס.

תמונת מצב

אנחנו דואגים לצייר ללקוח תמונת מצב מקיפה למצבו בנקודה בה אנחנו נמצאים וכן תמונה צפויה לאחר גיל הפרישה ובכך אנחנו מקנים ללקוחותינו יתרון בבחירת הפתרון האולטימטיבי שמתאים עבורם.

שילוב המומחיות שלנו בנושאים הפנסיוניים, הפיננסיים, המסים וההשקעות תוך התייחסות לנושאים שונים כגון:

- קצבה מוכרת ומזכה
- קצבה מפיצויים
- קיבוע זכויות ושיקולי פריסת מס
- חלוקת הפטור בתוך תקרת ההון הפטורה בצורה מיטבית ומותאמת ללקוח כל זאת תוך התחשבות בגילו, מצבו הבריאותי, המשפחתי וכמובן צרכיו האישיים בגיל הפרישה.

מטרתנו היא

לסייע לכל פורש/ת לבחור את החלופה המתאימה ביותר לצרכיו/ה מתוך מגוון אפשרויות הפעולה שקיימות לבחור וכן, ליישם את הבחירה מול מכלול הגורמים הרלוונטיים:



סוכניה הפנסיוניים של אקוויטי הינם בעלי ידע וניסיון רב שנים בליווי פורשים, מעודכנים היטב בשינויי החקיקה התכופים ומאופיינים ביצירתיות וחדשנות אשר משרתים נאמנה את לקוחותינו.