

אודותינו

אקוויטי פתרונות פנסיוניים, סוכנות לביטוח פנסיוני (2009) בע"מ, הנה סוכנות לביטוח מורשית בענף הפנסיוני הפועלת תחת רישיון מספר 514286459, ומתמחה במתן פתרונות בתחום הפנסיוני החיים, הבריאות והסיעוד.

אקוויטי פתרונות פנסיוניים הינה סוכנות העוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ ובעלת ניסיון של למעלה מ-14 שנים בתחום. החברה מתמחה במתן פתרונות פנסיוניים ופיננסים, ומנהלת תיק נכסים בהיקף כולל של כ-7 מיליארד ש"ח לכ-30,000 לקוחות.

אקוויטי פתרונות פנסיוניים מספקת מענה מקצועי ואישי ללקוחותיה מהמגזר המוסדי, העסקי והפרטי.

אקוויטי פתרונות פנסיוניים משקיעה משאבים רבים על מנת לאפשר ללקוחותיה מגוון פתרונות מקצועיים ומתקדמים בתנאי סביבה משתנים אשר יאפשרו ללקוח לנהל את חסכוניותו בביטחון מקסימאלי.

למה אקוויטי?

בחינה מעמיקה של צרכי הלקוח

אנחנו סבורים שאין פתרון אחד לשני אנשים. לכולנו מטרות ושאיפות וכל אדם זקוק לפתרון פנסיוני/פיננסי הרלוונטי והמתאים לו.

בטרם נעניק פתרון פנסיוני/פיננסי נבחן ראשית את הלקוח, בין אם מדובר באדם יחיד, זוג, משפחה או חברה עיסקית. נתייחס לגיל, מצב משפחתי, מצב בריאותי, והמצב הפיננסי, בין אם הלקוח זקוק לתוכניות חדשות או שימור התוכניות הקיימות, תיבחן הרגישות לסיכון, יבחנו הצרכים, טווח הזמן וכו'.

פגישה אישית

בפגישה אישית עם אחד מהסוכנים המקצועיים שלנו, נשמח להעניק לך סקירה מלאה של המצב הכלכלי שלך. נוכל לפרוס בפניך את שלל האפשרויות הקיימות בתחום הפנסיוני, ההשקעות והביטוח ולהציע לך מסלול אישי וגמיש על ידי מתן פתרונות זמינים וייחודיים.

הצוות שלנו

לבעלי הרישיון שלנו יש ניסיון עשיר בכל תחומי השירות שלנו. אנו מתמקדים בשירות מקצועי המבטיח לך ליווי מקצועי עם שירות אישי. כל אחד מסוכני אקוויטי הוא מומחה בתחום ויודע כיצד למקסם את התשואות הפיננסיות שלך.

הלקוחות שלנו

לקוחותיה של אקוויטי פתרונות פנסיוניים נהנים ממענה אישי וזמין לכל שאלה וסוגיה תוך שמירה על רמת שירות ומקצועיות מהמובילות בתחום. אנו בונים מערכת יחסים ארוכת טווח עם כל אחד מלקוחותינו, המבוססת על אמון, לוו אישי וביטחון.

בין אם מדובר בהשקעה חדשה או צמיחה קיימת, אתה יכול להיות סמוך כי לאקוויטי יהיה את הפתרון המתאים ביותר עבורך