

פרטים כלליים

שם הלקוח/ה: _____

כתובת הלקוח/ה: _____

מטרת תכנון הפרישה והכוונה פיננסית : איזון משאבי הלקוח בפרישה.

הצהרת הלקוח:

אני מאשר כי אמסור למתכנן פרישה והכוונה פיננסית נתונים נכונים לצורך מתן "תכנון פרישה והכוונה פיננסית" למיטב ידיעתי. הנני מצהיר כי נמסר לי עותק מסמך זה על ידי מתכנן פרישה והכוונה פיננסית מר ישי חוף מספר רישיון 051441160.

תאריך: _____ שם: _____ חתימה: _____

הצהרת מתכנן פרישה והכוונה פיננסית

אני מצהיר כי האינפורמציה שתימסר ללקוח תהיה על פי חוות דעתי המקצועית כבעל רישיון.

תאריך: _____ שם : ישי חוף חתימה : _____

הסכם לקבלת תכנון פרישה והכוונה פיננסית.

שנערך בתאריך _____

בין: ישי חוף ת.ז. 051441160

(להלן: "מתכנן הפרישה והכוונה פיננסית")

ובין: _____ מ.ז.

(להלן: "הלקוח")

הואיל: ומתכנן הפרישה והכוונה פיננסית הוא בעל רישיון בהתאם לחוק הפקוח על שירותים פיננסיים התשס"ה - 2005 . (ראה אתר אינטרנט www.ishaihoff.co.il).

והואיל: והלקוח מעוניין לקבל תכנון פרישה והכוונה פיננסית חד פעמי.

1. הצהרות והתחייבויות מתכנן פרישה והכוונה פיננסית:

1.1. מתכנן פרישה והכוונה פיננסית מצהיר שהינו בעל הידע, הכישורים והרישיונות הנדרשים למתן תכנון פרישה והכוונה פיננסית, וכי הוא בעל רישיון בנושאים אלו .

1.2. מתכנן הפרישה והכוונה פיננסית מצהיר כי הוא קשור בהסכמי עמלות עם גופים מוסדיים ומלבד שכר טרחה מהלקוח בעבור תכנון זה, הוא מקבל תקבול מהגופים המוסדיים.

1.3. מתכנן פרישה והכוונה פיננסית מתחייב בזאת כי הוא יפעל בהתאם להוראות החוק (התאמת השירות לצורכי הלקוח, חובות אמון וזהירות, פרסום אסור, אחריות בעל רישיון), והוראות כל דין.

1.4. במתן שירותי תכנון פרישה והכוונה פיננסית ללקוח, ימלא מתכנן פרישה והכוונה פיננסית את תפקידו, בהתאם לחובותיו על פי דין בנאמנות ובשקיפה. מתכנן פרישה והכוונה פיננסית מתחייב להתאים את תכנון הפרישה והכוונה פיננסית ללקוח על פי צרכיו, וזאת לאחר שבירר עם הלקוח את מטרות תכנון הפרישה וההכוונה הפיננסית, ואת החסכונות של הלקוח, וכן את הצרכים הביטוחיים שלו, ובהתחשב במצבו הפיננסי והכלכלי בדרך כלל.

2. הצהרות והתחייבויות של הלקוח:

- 2.1. הלקוח יעביר לידי מתכנן פרישה והכוונה פיננסית, את כל המידע הנדרש למתן שירותי תכנון הפרישה והכוונה פיננסית, וזאת על פי בקשת מתכנן פרישה והכוונה פיננסית.
- 2.2. הלקוח ייתן למתכנן פרישה והכוונה פיננסית כתב ייפוי כוח לקבל מידע מהגופים המוסדיים, הנדרש למתן שירותי תכנון פרישה והכוונה פיננסית.
- 2.3. ידוע ללקוח ומקובל עליו כי מתכנן פרישה והכוונה פיננסית אינו אחראי לנכונות המידע ולנתונים, לפרסומים, להתחייבויות, וליתר המצגים הנמסרים על ידי הגופים המוסדיים לגביהם ניתן תכנון פרישה והכוונה פיננסית.

3. התמורה

- 3.1. בתמורה לתכנון פרישה והכוונה פיננסית, הניתנים ע"י מתכנן הפרישה והכוונה פיננסית, ישולם למתכנן שכר טרחה חד פעמי סך של _____ ₪ + מע"מ.
- 3.2. הלקוח ישלם את שכר הטרחה ב 2 תשלומים : מחצית מהסכום עם חתימת ההסכם. ומחצית בסיום.

4. חובת סודיות

- 4.1. מתכנן הפרישה והכוונה פיננסית מתחייב שלא להעביר כל מידע אשר נמסר לו מאת הלקוח, אלא בהסכמת הלקוח.
- 4.2. ידוע ללקוח כי לצורך שירותי תכנון פרישה והכוונה פיננסית, מתכנן הפרישה וההכוונה הפיננסית, עשוי להסתייע בגורמים מקצועיים חיצוניים בעיקר בנושאי מס, וכי לשם כך הוא עשוי למסור מידע אודות הלקוח, וזאת בתאום מראש עם הלקוח. פעילות זו עשויה להיות תשלום נוסף לבעל מקצוע אחר.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

הלקוח

מתכנן פרישה והכוונה פיננסית