

28/03/22

46574 /

המלצה ליוסי ברונהיים

לפני יציאתי לפנסיה פניתי ליועץ אצל יוסי ברונהיים-מתכנן פיננסי, מומחה בתחום הפרישה ומשמש כמנכ"ל חברת ברון העוסקת מזה 40 שנה בניהול הסדרים פנסיוניים. כספי הפנסיה היו מופקדים שנים רבות בקופת פנסיה מסוימת. יוסי בדק את כל האפשרויות העומדות בפני תוך כדי התייחסות מקצועית לפרמטרים השונים בגיל פרישה, אפיון מצב כלכלי, מצב משפחתי, מיסוי וכד. ובסופו של תהליך:

1. קיבלתי פטור משמעותי על כספי הפנסיה-"קצבה מזכה" במסגרת תיקון 190.
2. בעקבות המעבר לקופת פנסיה אחרת נוספו לנטו שלי כמה מאות שקלים לחודש.

מסקנות:

1. לפני פרישה חשוב להתייעץ עם יועץ פרישה מקצוען ומנוסה - ובמקרה הזה יוסי ברונהיים הראה הרבה מאד ידע ומקצועיות.
2. לבדוק את כל האפשרויות ולא לשלול שום אופציה כולל מעבר לקופה אחרת בדקה ה 90 טרם קבלת הכספים
3. להפקיד את הטיפול הרגיש הזה בידי יועץ מנוסה שכן כל טעות יכולה לעלות בכסף רב.
4. יועץ פרישה מקצועי מביא רווח כספי גבוה מאד שמגיע לא אחת לעשרות או מאות אלפי שקלים על פני תקופת הפנסיה.
5. האמינות והמקצוענות של יוסי שווים כל מחיר.

בכבוד רב,

רו"ח יורם שיפר

זיו, שיפר ושות'

רואי חשבון

טבריה

משרד 04-6725446

פקס 04-6725447

רח' יוחנן בן זכאי 6, מרכז העיר
ת.ד. 3073 | מיקוד 140000

תל-אביב

משרד 03-6390000

פקס 03-5604057

רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
ת.ד. 51970 | מיקוד 6777116

חיפה

משרד 073-252-0000

פקס 04-849-3378

רח' יוחנן הסנדלר 20 (צ'ק פוסט)
ת.ד. 25300 | מיקוד 3125102