

מספר הכניסות למאגר הכספים האבודים חצה את קו המיליון

שלושה שבועות חלפו מאז השיק אגף שוק ההון את אתר האינטרנט המאתר חשבונות פנסיוניים לא פעילים, ועדיין נמשכת הנהירה בקרב הציבור

שלושה שבועות חלפו מאז השיק אגף שוק ההון את אתר האינטרנט המאתר חשבונות פנסיוניים לא פעילים, ועדיין נמשכת הנהירה בקרב הציבור על מנת לנסות לקושש כספים רדומים. מהאגף נמסר כי השבוע חצה מספר הכניסות לאתר את קו המיליון מאז השקתו, מה שהופך את הפרויקט להצלחה מרשימה.

עם זאת, יש לזכור כי החגיגה תימשך רק עד לסוף השנה, ומאז ניתן יהיה לבצע פעולה זו במסגרת המסלוקה הפנסיונית בלבד, כלומר בעלות של 40 שקלים. באוצר מסבירים שהסיבה להנגשת המאגר למשך פרק זמן קצוב נעוצה בבעיות אבטחה שעוללות לאפשר שימוש לרעה במאגר. זאת, בניגוד למסלוקה הפנסיונית שצפויה ליהנות מרמת אבטחה גבוהה יותר.

בנוגע לנחיצות ההשקעה הכספית בפיתוח המאגר הכספים הרדומים לאור העובדה שהמסלוקה הפנסיונית צפויה לפעול בקרוב, ולאור סמיכות מועד הפעלת השניים, טוענים באוצר כי המאגר הינו מהלך משלים והשירותים הניתנים בו אינם בהכרח

זהים לשירותים שיוצעו במסגרת המסלוקה. המאגר מאפשר איתור כספים המצויים בקופת גמל, בקרן פנסיה, בביטוח חיים עם חיסכון, בביטוח למקרה מוות ללא חיסכון, וכן

רישיון IRA הוענק ליונט

המפקח העניק לקבוצת יונט רישיון לעסוק בניהול קופות גמל בניהול אישי | בכונת הקבוצה לרתום את הסוכנים להפצת המוצר

לפופולרי גם בקרב הציבור הישראלי. זאת, באמצעות שכר טרחה שייגבה מהלקוח. נזכיר כי לפני ארבעה חודשים הרחיבה גם אינפינטי את פעילותה בתחום החיסכון הפנסיוני למסלולי השקעה חדשים בניהול אישי בקרנות ההשתלמות ובקופות הגמל שבניהולה. זאת, שבועיים לאחר שביט המלמן-אלדובי הכריז על מסלול של גמל והשתלמות במסלול אישי, המותאם לחברי מושב עצמאיים ובעלי משק פרטי. חודשיים לפני כן השיק בית ההשקעות אי.בי.אי מסלול IRA עבור גמל והשתלמות.

ה-IRA כבר היווה כשליש מהשוק הפנסיוני האמריקאי, בעוד הרגולטור האמריקאי נותן חופש פעולה רב למשקיע. עם זאת, בישראל המוצר משווק על ידי בתי השקעות בלבד באמצעות שיווק ישיר, ולא הצליח להתרומם עד עכשיו בשל מנגנון העמלות הקבוע בו. מאחר שעל היצרן נאסר להעניק עמלות למשווק-הסוכנים והבנקים נמנעים מלהציעו ללקוח. יונט צפוי להתחיל לשווקו בקרוב באמצעות בית ההשקעות שבבעלותו, ובכונת אייזיק לרתום לראשונה את סוכני הביטוח לטובת הפצתו על מנת להפוך את המוצר

קבוצת יונט קיבלה השבוע רישיון לעסוק בניהול קופות גמל בניהול אישי (IRA), בחלוף שנה וחצי מאז הגישה את הבקשה לאגף שוק ההון. "המהלך היה ארוך וממושך, וכרוך במאמצים רבים ובהכנת תשתיות מתאימות, תוך העמדת ההון העצמי הנדרש", אמר שלמה אייזיק, מנכ"ל יונט. "האפשרויות שייפתחו בפני הסוכנים יאפשרו לתת פתרונות ייחודיים ומיוחדים ללקוחותיהם הקיימים וללקוחות פוטנציאליים נוספים, תוך שקיפות מלאה ללקוח". כניסת ה-IRA לשוק ההון הישראלי החלה בסוף 2010, בתקופה בה שוק

רשות המסים תעדכן את טפסי הפרישה

התיקונים נדרשו על רקע הטענות, לפיהן טפסי הפרישה המתפרסמים באתר הרשות כוללים מידע מטעה או לוקה בחסר

לעיתים המידע היחיד הזמין לאותם הנישומים. בתגובה לפניית עדיף נמסר מרשות המסים: "אנו מודעים לנושא ומטפלים בכך".

באתר הרשות כוללים מידע מטעה או לוקה בחסר. בפנייה ששיגר לאחרונה עו"ד (רו"ח) אמיר גבאי למנהל רשות המסים, רו"ח משה אשר, קרא גבאי לפעול לאלתר לתיקון הטפסים, שתכנם הוא

רשות המסים פועלת בימים אלה לעדכון הטפסים המשמשים את ציבור העובדים השכירים בעת עזיבת מקום עבודה או בעת פרישה. התיקונים נדרשו על רקע הטענות, לפיהן טפסי הפרישה המתפרסמים

עדיף

עורך ראשי: עופר נוריאל
 סמנכ"ל תוכן: הדס דרור
 סמנכ"ל שיווק ומכירות: מיקי יקואל
 מערכת: לילך גביש, אורית רוזנבך,
 אורי שלזינגר, אבי רייטן
 שירות לקוחות: דבי בטה,
 תומר בן טוב, לי צנג
 גרפיקה: מיקי בסון
 מו"ל: עדיף תקשורת בע"מ,
 האורן 12 מושב מגשימים 56910
 טל: 03-9076000; פקס: 03-9076001
 דוא"ל: news@anet.co.il
 בקרו באתרנו: www.Anet.co.il