

ClarITy

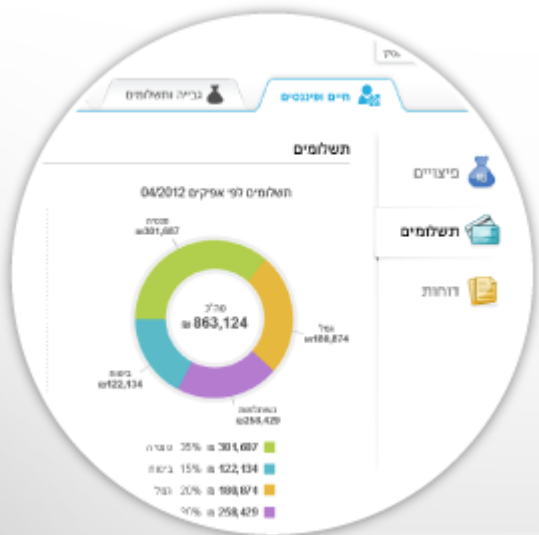
קובעים סטנדרט בתפעול הפנסיוני



עושים סדר בתפעול הפנסיוני

מתוך יום עיון עוקץ מערכות – 13/12/17
www.oketz.co.il

- חובת דיווח באופן מפורט
- גביית דמי סליקה על ידי המשווק
- ריבוי יועצים ומשווקים
- ניוודים תכופים, תיקון 16
- העברת האחריות למעסיק



הערכות המעסיק לרישום זכויות פנסיוניות

- קליטת עובד לארגון
- קיום כיסוי ביטוחי זמני
- מתודולגית עבודה מול משווקים וישירים
- קליטת תוצרי ייעוץ למערכת שכר



- בקרה וטיפול שוטף במשובים
- בחינת היסטורית רישום זכויות
- קיום כיסוי ביטוחי ודמי ניהול
- הבטחת זכויות בסיום עבודה



- משווק פנסיוני
- פורטל דיווח של גוף מוסדי
- מסלקה פנסיונית
- גורם מתפעל
- מערכת שכר



קלריטי

קובעים סטנדרט בתפעול פנסיוני