

מכתב המלצה

נפגשתי לראשונה עם מר תמיר בגדדי בשלהי שנת 2011, שבועות ספורים לפני יצאתי לגמלאות. תמיר שהציג עצמו כמתכנן פיננסי, סייע לי בתכנון מחדש של תיק הגמל וההשתלמות שברשותי, שהיה מורכב מקרנות שונות מתקופות העסקה על ידי גופים שונים. הוא המליץ על התאמת ההשקעות לשינויים שחלו בשווקים ולצרכי האישיים המלצה שהוכחה כמוצלחת.

בנוסף הצליח תמיר להוזיל את עלויות ניהול הכספים שברשותי ועדכן אותי בזכויותי כגמלאי להפריש לתוכניות פנסיוניות כאלה ואחרות על מנת למקסם את החזרי המס להם אני זכאי.

כיום תמיר מרכז עבורי את כל נושא קופות הגמל וקרנות ההשתלמות, מעדכן עבורי את יתרות הקופות בדוח פשוט וברור ונפגש איתי אחת לתקופה על מנת לעבור על הנתונים, לעדכן אותי בחוקים ותקנות חדשים ולבצע התאמות לתיק במידת הצורך.

שירות זה מסייע לי מאוד ומקל עליי בכל ההתעסקות והשליטה בנושא הפנסיוני. שירותו ומסירותו של תמיר מסייעים לי להתנהל נכון יותר ובקלות יותר בכל הנוגע לנושא הפנסיוני ועל כן אני ממליץ על עבודה מולו כמתכנן פיננסי.

בברכה,



דניאל ויס

פרופסור-מחקר אמריטוס