

30/6/13

מכתב המלצה

רונן גינצברג מחברת פוקוס הגיע אלי מספר שנים לאחר שפרשתי לפנסיה והציע לי את שירותיו ומומחיותו בתכנון פיננסני שמתאים לפנסיונרים. גיליתי קצת סקפטיות בהתחלה, היות והיה לי כבר ניסיון עם הרבה יועצים שניסו למכור לי את שירותיהם בניהול תיקים, ובחלק מהם היה לי גם מפה נפש. אמרתי את כל אלה לרונן והוא ענה לי בצורה הגיונית, הסביר לי נקודות מבט שלא הייתי מודע להם, וכל זה בגישה שהיתה מאוד עניינית ורגועה, בשונה מאוד מהשיטה הלוחצת שהייתי רגיל אליה מהיועצים בבנקים ומסוכני החברות הגדולות.

קבעתי פגישות תקופתיות עם רונן, ומפעם לפעם הגדלתי את היקף התיקים שנוהלו בהתאם להמלצתו.

אני מרוצה מאוד מהתוצאות. במיוחד נעימה לי העובדה שיש לי יועץ אינטליגנטי מחוץ למסגרת הבנקאית, שאני מתרשם שאכן טובתי לנגד עיניו. אני עוקב אחרי ביצוע הסכונותי מידי חודש בחודשו, ואני נהנה לראות שהביצועים של אותם קטעים שבניהולו עומדים בציפיותינו.

לאור מומחיותו הרבה, מזגו הנעים, והתמחותו בפנסיונרים ובזכויותיהם המיוחדות. אני ממליץ בחום על שימוש בשירותו.

בברכה,

דוד הורן