

דניאל בכור משמש במתכנן הפיננסי האישי שלי מזה כארבע שנים.
כחברת סגל באקדמיה, אשר במהלך התפתחותי המקצועית השתייכתי למספר
מוסדות אקדמיים, מצב ההשקעות שלי, והקרנות השונות שנפתחו לי ממוסדות שונים
היה כאותי.

החלטתי לעבוד עם דניאל נבעה מהמומחיות הרבה שהוא גילה, כבר בפגישתינו
הראשונה, בכל הקשור לפיזור הכספים של אנשי אקדמיה. מיד עם תחילת עבודתינו
המשותפת דניאל ניקה את תיק ההשקעות שלי, והפך אותן למסודר, נקי, ורווחי.
הסדר שנעשה מאפשר לי להבין איפה נמצאים הכספים שלי, ומאפשר לי תכנון עתידי
חכם.

גם לאחר סידור תיק ההשקעות דניאל דואג להיפגש איתי להסביר לי לעומק את
מבנה תיק ההשקעות שלי, ולחשוב ביחד על שינויים. פעם בשנה אנחנו עוברים ביחד
על הדוחות שמונפקים לי על ידי הקרנות השונות, כאשר דניאל בודק התאמה בין
הסיכומים הכלליים לדוחות הפרטניים. דניאל מנפיק באופן קבוע דוח כולל של כל
כספי, מעבר לדוחות הפרטניים שאני מקבלת מהקרנות השונות. דבר זה מאפשר לי
לקבל תמונה הוליסטית רציפה על הכספים שלי.

בנוסף, לניהול השוטף של תיק ההשקעות, דניאל מעדכן אותי מידי פעם בשינויים
חוקתיים, או אחרים אשר משפיעים על קבלת החלטות
מאז כניסתו של דניאל לניהול תיק ההשקעות שלי, אני מרגישה שיש לי שליטה על
כספי

דניאל נענה לכל שאלה וקריאה, ומקדיש זמן רב להסברים ושאלות - עניין מהותי
כשמדובר באנשי רוח כמותי. אני ממליצה לכל הזקוקים לעזרה, לפנות לדניאל

בברכה
דר, לינור הדר