

סימולטור חכם לבניית תמהיל מסלולי השקעות בקלות ובמהירות

לחצו כאן והתנסו בעצמכם <<

חדש!

הכירו את הכלי שיסנה את הדרך שבה אתם עובדים!

מהיום, מיטב מעמידה לרשותכם סימולטור מסלולי השקעה: **מיטב: Pro** שיסייע בבחירת אלוקציית מסלולי השקעה שתתואם על ידכם אישית ללקוח, בצורה קלה, מהירה ויעילה. כל מפגש עם לקוח יהיה יעיל וממוקד יותר ויאפשר לכם להציג ללקוח מגוון חלופות ופתרונות, מקצועיים ומשכנעים.

עם מיטב: Pro תוכלו:

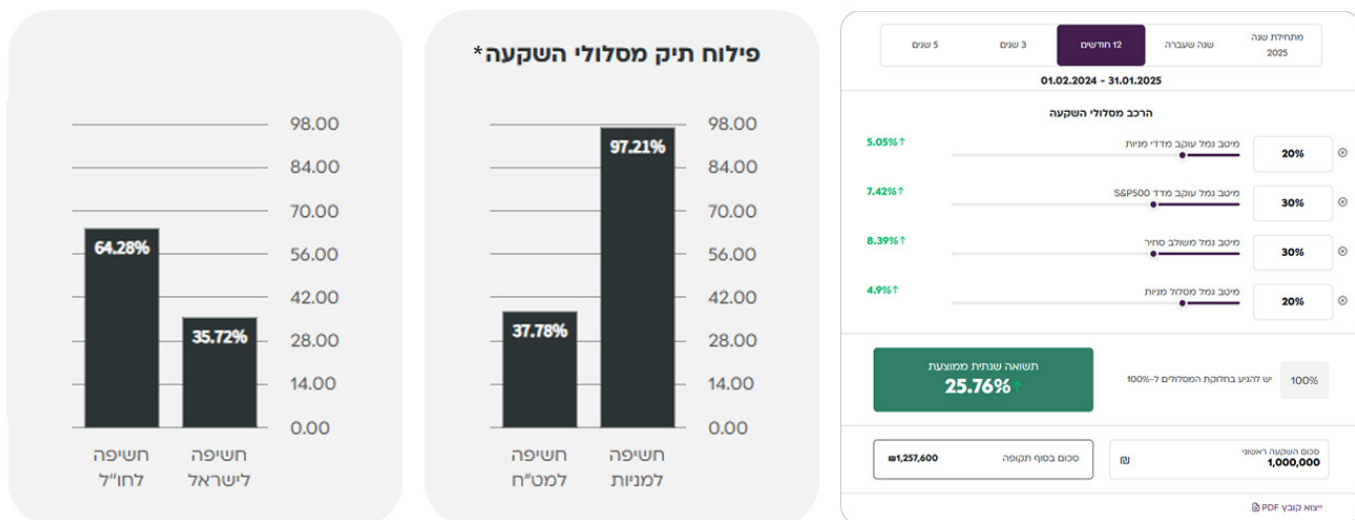
להזין נתוני צבירה כספית ולבחון טווחי זמן שונים.

לבנות תמהיל חכם ומוותאם אישית מתוך מגוון מסלולים ומוצרים.

לבחון פירוט הרכב מסלולים לרבות נתוני חשיפה למניות, מט"ח וחו"ל.

לקבל נתונים שיעזרו לכם בקבלת החלטות מקצועיות ולשקף ללקוח תמונה ברורה.

דוגמה להרכב תיק פנסיוני שניתן לבנות:



באמצעות הסימולטור ניתן לשקף ללקוח, את החשיפה של חשיפה למניות (97%), חשיפה למט"ח (37%), חשיפה לחו"ל (64%) וישראל (36%)

לחצו כאן והתנסו בעצמכם <<

מחשבון/סימולטור זה הינו כלי עזר טכני והשימוש בו הינו על אחריות המשתמש בלבד. מיטב גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "החברה") לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא עקב השימוש במחשבון. המחשבון אינו מבוסס על נתונים יחודיים/אישיים של המשתמש, לרבות נתוני הפקדות/משיכות ודמי ניהול ולפיכך עשוי שלא לשקף את מטרותיו וצרכיו האמיתיים של המשתמש. המידע במחשבון הינו מידע עובדתי גולמי המפרט תשואות למסלולי ההשקעה השונים. השימוש וההסתמכות על המידע במחשבון זה הם באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש. המחשבון אינו מהווה ייעוץ ואו שיווק פנסיוני ואו הצעה להשקיע במוצר או במסלול השקעה זה או אחר. הסקת מסקנות מהנתונים במחשבון מחייב, הבנה וידע מקצועיים. אין באמור שיווק פנסיוני המתחשב בצרכים של כל אדם. שימוש במחשבון אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות מתאים המתבסס על צרכי הלקוח או המשתמש. אין במידע על התשואות שהושגו בעבר בכדי להצביע על התשואות שיושגו בעתיד או התחייבות לתשואה כלשהי. אין באמור הבטחת תשואה. פילוח תיק מסלולי השקעה הינו במונחי דלתא נכון לתאריך 31/01/2025. עלון זה נועד לבעלי רישיון ככלי עזר ומקור מידע בלבד. אין להעביר עלון זה, כולו או חלקו לגורמים שאינם בעלי רישיון. *החשיפה לאפיקים הינה בהתאם למדיניות ההשקעות המוצהרת במסלולי ההשקעה, המתעדכנת מעת לעת ומפורסמת באתר החברה.