

"חיסכון פיננסי" אמנת השירות - 2011

מאז השקת "חיסכון פיננסי", הצבנו את הסוכנים והלקוחות בראש סדר העדיפויות בכל הנוגע למתן שירות. לשם כך, הקמנו צוותים ייעודיים של תפעול ושירות, במטרה להעניק שירות מהיר ומקצועי לקהל הסוכנים וללקוחות "חיסכון פיננסי".

אנו מתחייבים להכשיר את נציגנו ולספק פתרון מהיר, איכותי ואדיב לכל פנייה לבקשת שירות, הן על ידי מוקד חיסכון פיננסי והן על ידי צוות התפעול- שירות לסוכן ולדבוק בערכים ובלוחות הזמנים המצוינים באמנת השירות - **כי מצוינות זו לא סיסמא!**

אנו מתחייבים:

הפקת פוליסה	הקלדה והפקת הפוליסה תתבצע עד 24 שעות מיום קבלת ההצעה בחברה*.
פוליסה כרוכה	פרטי התוכנית והעתק הפוליסה יישלחו לתא הסוכן עד שבוע מיום ההפקה.
הפקדת צ'ק/ העברה בנקאית	פירעון הצ'ק מחשבון הלקוח יתבצע עד שבעה ימי עסקים. יום הערך של הכספים המופקדים יהיה עד 24 שעות, כולל בהפקדות נוספות.
מכתב הצטרפות	עם הפקת הפוליסה יישלח מכתב הצטרפות ללקוח בו מצוינים פרטי התוכנית ודרכי התקשרות, יתרונות המוצר והסבר להרשמה לאתר האינטרנט - לצורך מעקב אחר התיק האישי.
שליחת SMS ללקוח	לאחר הפקת הפוליסה ישלח SMS לסוכן וללקוח, המאשר את ההצטרפות לתוכנית.
שיחת הצטרפות	לקוחות המפקידים מעל 100,000 ₪ יקבלו שיחת הצטרפות עד שבעה ימי עסקים מיום הפקת הפוליסה ולאחר בקרת איכות קפדנית, בשיחה תינתן הדרכה ברישום לאתר האינטרנט ובנוסף תוצע שיחה עם מנהל ההשקעות בנוגע לתמהיל התיק.
מענה טלפוני	זמן ההמתנה במוקד חיסכון פיננסי לא יעלה על דקה, שיחות העולות על זמן המתנה זה יופנו למרכז הודעות ונציג חיסכון פיננסי יחזור אליו עד 24 שעות.
משיכה חלקית/מלאה-פרט	יום הערך במשיכת כספים 48 שעות ממועד קבלת טופס הפדיון*. העברת הכספים לחשבון תתבצע עד 7 ימי עסקים.
שינוי מסלול השקעה	יום הערך בשינוי מסלול - 24 שעות ממועד קבלת טופס מסלול. שינוי המסלול בפועל יתבצע עד ארבעה ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה, ולאחריו ישלח ללקוח מכתב המאשר את ביצוע השינוי.

ניר סטילוגלו, מנהל מוצרי חיסכון פיננסי
וצוות חיסכון פיננסי

מוקד חיסכון פיננסי: *6022

*במידה ואין חוסרים והמסמכים תקינים. בהתאם לנהלי חיסכון פיננסי והתנאים הכלליים. מוצרי "חיסכון פיננסי" הינן פוליסות חיסכון המונפקות על ידי כלל חברה לביטוח בע"מ. לכלל פיננסים בטוחה ניהול השקעות בע"מ יפוי כוח מכלל חברה לביטוח בע"מ לניהול הפוליסות האמורות בלבד. כל האמור לעיל הינו תמצית בלבד וחכיות הלקוח יהיו בהתאם לתנאי הפוליסה וסייגיה.

דורי שלומי



לכל רגע בחיים יש כלל

בטוחה ניהול השקעות

כלל
פיננסים

כלל
ביטוח

חיסכון פיננסי
אין שמסתכלים, רואים רק יתרונות.