

נספח א' - פירוט השירותים במלואם ואופן התגמול בעבורם .

1. הסוכן יפיק בעבור כל פונה דו"ח מהמסלקה הפנסיוני ויפענחו בתכנת אלמגור/ SMS וזאת בעלות דמי הפקת דו"ח המסלקה בלבד וכן יערוך רשימה של כלל הביטוחים הקיימים לפונה על בסיס איתור המידע אל מול חברות הביטוח השונות והמידע המופיע בתדפיסי חיוביו.
2. הסוכן יבחן את הכיסוי הפנסיוני המלא^{1א} הקיים לפונה ואת הכיסוי הביטוחי המלא^{2א} הקיים לפונה ויעניק לפונה סקירה מלאה ובכתב אודות הכיסוי הקיים, יתרונותיו, חסרונותיו, עודפים, חוסרים וכפלים ואת המלצותיו לטיפול – ללא עלות .
העתק המסמך המלא יועבר אל ארגון פעמונים.
3. הסוכן יהיה רשאי לבצע כל פעולה נדרשת לשיפור מצבו הביטוחי של הפונה וזאת על בסיס תפיסת פעמונים וסדרי העדיפות בנושא הכיסוי הביטוחי כפי שנקבעו על ידה ומופיעים בתקנון המאגר וזאת תוך מתן הנמקה בכתב לכל פעולה/ שינוי וצירופה את תיק המשפחה במערכת פעמונים.
4. הסוכן יקיים פגישה עם כל אחד ממבוטחי המאגר אחת לשנתיים לכל הפחות, ללא עלות, לבחינת התאמת הכיסוי המשפחתי לשינויים שחלו בקרב המשפחה.
5. התגמול לסוכן בעבור טיפולו בפונה יגיע מעצם מינויו של הסוכן באמצעות "כתב מינוי סוכן" וזאת מכורח התשלום המגיע לו מהחברה המבטחת .

1א – נכסים פיננסיים לרבות קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל וקרנות השתלמות.

2א – כלל ביטוחי הפרט לרבות ביטוחי בריאות (תרופות, ניתוחים, השתלות), סיעודי, שב"ן,

דירה – מבנה, דירה – תכולה, רכב ותאונות אישיות.