

ו' אב תשע"ו
31 במרץ, 2016
ייעוץ-938

לכבוד:
פרופ' קן מישל
דוקטור פנסיה בע"מ
חברה לייעוץ רובוטי-אובייקטיבי-מותאם אישית

הנדון: הטמעת פתרונות החברה במערך הייעוץ של הבנק

1. מערך הייעוץ הפנסיוני של בנק מזרחי טפחות הוקם בשנת 2008 ומשרת אלפי לקוחות מידי שנה.
2. הריני להביע שביעות רצוני מפתרונות חברתכם והאלגוריתמים שפיתח פרופ' קן מישל לאופטימיזציה של השקעות לגמל, פנסיה והשתלמות המשולבים במערכת הייעוץ של הבנק משנת 2011.
3. מניתוח שערכנו ניתן לקבוע כי שימוש בפתרונות החברה תומך בצורך להתאים את מרכיבי הסיכון להעדפות הלקוחות.

לאור כל האמור לעיל, נבקש להמשיך את שיתוף הפעולה עמכם הלאה.

בהערכה,

מאיר טיבי