



כמה חסכת לפנסיה עד היום, נכון לתאריך הדוח

בכמה תגדל יתרת החיסכון המצטברת שלך לעת פרישה אם תבחר ליישם את המלצותינו ולבצע את השינויים המומלצים בתיקך הפנסיוני

עוגת הרכב הנכסים שלך בחלוקה לסוגי מוצר – עבור התיק הנוכחי ועבור התיק המומלץ

הרכב הקופות הנוכחיות שלך והמומלצות עבורך. סוג המוצר (לדוגמא: קרן פנסיה, ביטוח מנהלים) ושם הגוף המנהל (לדוגמא: מגדל, הראל וכד') ליד כל המלצה לשינוי יש פעמון – הקש עליו לפרטים נוספים וצפייה בנימוקים למתן ההמלצה

הסכום המצטבר הצפוי שלך לעת פרישה אם תמשיך להחזיק בתיקך הנוכחי ואם תחליט ליישם את המלצותינו. מורכב מסכומים חד פעמיים וסכומים שיתקבלו כקצבה חודשית

רמת הסיכון של התיק הנוכחי שלך ושל התיק המומלץ עבורך. רמת הסיכון נובעת מהרכב הנכסים המוחזקים על ידי הקופה כגון: מניות, אגרות חוב וכד'

סך כל דמי הניהול השנתיים הצפויים שתשלם בתיקך הנוכחי ובתיקך המומלץ לאחר יישום ההמלצות. מידע זה מחושב על בסיס דמי ניהול מוטבים הניתנים על ידי הגופים המוסדיים ללקוחות WakeUp

מידת ההתאמה של הכיסוי הביטוחי שלך נכון להיום. המידע כולל כיסוי למקרה מוות וכיסוי במקרה של נכות