

גילוי נאות ללקוח הסוכנות

לקוח/ה יקר/ה,

חי ביטוחים אופקים סוכנות לביטוח (1995) בע"מ (להלן: "הסוכנות") עוסקת בשיווק פנסיוני והנה בעלת רישיון תאגיד ביטוח מורשה מספר ח.פ. 32-22421-51.

הסוכנות עומדת בקשר עסקי עם הגופים המוסדיים וחברות הביטוח המפורטות במסמך גילוי נאות זה, ומולם קיימת לסוכנות "זיקה" כמשמעותה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק ביעוץ פנסיוני או בשיווק פנסיוני) תשס"ה 2005, לצורך שיווק מוצרים פנסיוניים בין הסוכנות לבין הגופים המוסדיים.

יובהר, למען הסר ספק, כי הסוכנות אינה עוסקת ביעוץ פנסיוני, אלא בשיווק פנסיוני בלבד.

להלן רשימת הגופים המוסדיים עימם עובדת הסוכנות:

- ❖ חברות ביטוח: כלל חברה לביטוח, הראל חברה לביטוח.
- ❖ בית השקעות: כלל פיננסים.
- ❖ קרן פנסיה: כלל פנסיה.