

אוג' 27, 2011

לכל מאן דבעי,

ברצוני להמליץ בחום על שירות היעוץ הפנסיוני של ארז בן חורין.

אשתי ואני הגענו אל ארז דרך המלצה של חברים. החל מהקשר הראשוני ארז נהג בצורה מאוד מקצועית, אדיבה, גמישה והוגנת. לאחר מפגש ראשוני, חינמי, בו הוא הסביר לנו (בסבלנות ראויה לציון!) מושגים בסיסיים בעולם הפנסיה, וקיבלנו תמונה כללית של המצב הפנסיוני שלנו, נפגשנו פגישה שניה ליעוץ עצמו. ארז בחן בבחינה מדוקדקת של התיקים שלנו, והציע לנו מספר אפשרויות שימקסמו את החיסכון הפנסיוני וההגנה הביטוחית. הצגת האפשרויות נעשתה בצורה מקצועית ביותר, באמצעות תוכנה גראפית שאיפשרה לנו להבין בקלות את ההבדלים בין המסלולים השונים. התוצאה היתה הגדלה ניכרת של סכום הפנסיה, והתאמה טובה של מסלול ביטוחי עברנו.

ברצוני להוסיף שבמהלך כל ההתקשרות עם ארז, הוא היה מאוד זמין גם טלפונית וגם באי-מייל, מה שהפך את תהליך היעוץ לנוח ביותר.

בברכה,

ד"ר איתי ארז.

