

פרופיל עסקי

RDVC הינו עסק משפחתי המספק מאז 2004 שרותי **ייעוץ השקעות פרטי** ומ 2008 **ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי**. הייעוץ ניתן על ידי **רויטל דור-וילק**, שהינה בעלת תואר שני במנהל עסקים ו-BSc בכלכלה וניהול מהטכניון. לרויטל רישיונות כחוק לייעוץ השקעות ולייעוץ פנסיוני. במשך השנים עבדה רויטל בבנקאות הישראלית והזרה והיא עוסקת בתחומי ההשקעות, הבנקאות והפיננסים מאז 1992. על התפעול והשיווק אחראי איציק וילק בעל תואר שני במנהל עסקים.

RDVC ייחודית בכך שהיא מספקת שירותי ייעוץ באובייקטיביות מלאה והיא אינה מקבלת כל עמלות משום גוף, פרט לשכר מהלקוחות עצמם. שירותי **RDVC** מתאפיינים בראיה רחבה, תוך ביצוע עבודה ברמת איכות וסטנדרטים גבוהים ביותר.

ב-2007 עת פרוץ המשבר בשוק ההון, ספגו משקיעים רבים נזקים וירידות בשיעור של עשרות אחוזים בשווי נכסיהם. לעומתם נהנו לקוחות **ייעוץ ההשקעות הפרטי** של **RDVC** מציבות יחסית בתיקהם. היציבות בהשקעות לקוחותינו נוצרה הודות להקפדה על המלצות להשקעות בטוחות וסולידיות.

בתחום **הייעוץ הפנסיוני האובייקטיבי** נהנו חלק מלקוחותינו מחיסכון בדמי הניהול ובנוסף אותרו לחלקם ביטוחים כפולים. ביטול הביטוחים המיותרים יחד עם ההפחתה בדמי הניהול, חסכו לאותם לקוחות הוצאה עתידית בהיקף של מאות אלפי שקלים.

RDVC – שירותים עיקריים

ייעוץ השקעות שוטף – הלקוחות מקבלים ייעוץ פרטני לגבי כלל הנכסים הפיננסים בכל חשבונותיהם בבנקים, בתי ההשקעות ואף בבנקים מחוץ לישראל. במסגרת זו מקבלים הלקוחות ייעוץ מתמשך שמטרתו השקעת הנכסים בהתאם לצרכיהם ומתוך התחשבות ברמות הסיכון, מטרות ההשקעה וטווחי הזמן המתאימים. שירות זה מתאים ללקוחות סולידיים, בעלי נכסים פיננסים של 1.5 מיליון ₪ ומעלה.

ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי – שירות הייעוץ הפנסיוני מיועד לתא המשפחתי ובמסגרתו מקבלים הלקוחות ייעוץ פרטני לגבי כלל החסכונות הפנסיונים שברשותם. שירות הייעוץ הפנסיוני בוחן באופן יסודי את מאפייני החסכונות הפנסיונים השייכים ללקוחות וכולל הערכה של הקצבה הצפויה מהם. בנוסף, ניתנות המלצות לשינויים הדרושים בחסכונות אלה מתוך התאמה לצורכי הלקוחות. כמו כן, מספקת **RDVC** בדיקה יסודית של הביטוחים האישיים המשפחתיים (אובדן כושר עבודה/נכות, חיים, בריאות וסיעוד). תהליך הייעוץ רחב ויסודי מהמקובל. לאחר קבלת הדו"ח, הלקוחות נהנים מתקופת ליווי המסייעת להם בביצוע השינויים הדרושים. השירות מתאים למשפחות בעלות הכנסה גבוהה.

ל- **RDVC** שירותים נוספים בתחומי ההשקעות והפנסיה, על אלה ניתן לקרוא בהרחבה באתר הבית שלנו www.RDVC.co.il.

לקוחות **RDVC** נהנים מרמת ייעוץ גבוהה ומניסיון רב שנצבר במהלך טיפול באלפי לקוחות במשך שני עשורים. הייעוץ ניתן באובייקטיביות מלאה, תוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים והתייחסות לצרכים והרצונות האישיים של הלקוחות.

RDVC מספקת ללקוחותיה שקט נפשי. לקוחותינו יכולים לקבל החלטות מושכלות לגבי השקעותיהם וחסכונותיהם הפנסיונים תוך הישענות על הידע, המקצועיות והניסיון הרב שלנו.

בין לקוחותינו תמצאו שכירים בתפקידים בכירים, עצמאים, בעלי חברות וגם פנסיונרים. כל אלה באים משלל רקעים ותחומים מגוונים, מרופאים בכירים, דרך מהנדסי היי-טק, אנשי כוחות הביטחון, מלגאים ועוד.

אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר, לקבל פרטים נוספים ולהיפגש ללא כל מחויבות!

ניתן להשיג אותנו בטלפון: **03-5322008**, באימייל: info@RDVC.co.il, בפקס: **1533-5322008** או בטופס יצירת קשר: www.RDVC.co.il/contactus