

לכל מאן דבעי

אני ממליצה המלצה **חמה מאוד מאוד** על שרון פרלמן שעובד בחברת פוקוס ועוזר ומסייע לי כבר עשור בצורה מעולה בארגון כל המידע על קרנות הפנסיה, הגמל וההשתלמות שיש לי ובניהול חסכונתי.

שרון הינו אדם מקסים ומקצועי ברמה גבוהה, שנענה מיידית לכל בקשה ושאלה ומתאם את הפגישה לפי מה שמתאים לי. הוא לא רק מארגן את כל חסכונתי והקרנות השונות אלא גם מסביר לי בהרחבה ועוזר לי להבין את השוק הכלכלי והכספי. הוא כל כך אדיב ומקצועי ומסביר לי את רזי התחום והמינוחים השונים; ולמרות שאני לפעמים שוכחת מפגישה אחת לשנייה יש לו סבלנות להסביר לי שוב בנחת ועם הדגמות שתהיינה לי ברורות. הוא ממליץ לי איך כדאי לנהל את חסכונתי וכמובן מסביר מדוע, ואז לאחר הסיכום בינינו גם מטפל בכך מיידית.

בעקבות הקשר עימו, כל נושא הכספים של החסכונות מאוד מאורגן טוב אצלי, אני מקבלת מתי שאני צריכה או רוצה סיכום מלא על מצבם של כלל החסכונות והקרנות. בנוסף, אם יש איזה שינוי בשוק הכספי הוא מודיע לי ומסביר את ההשלכות. לאורך השנים, המלצותיו היו טובות, ובעזרתו אני לא רק שומרת על ערכם של הכספים אלא אף מרוויחה.

בשבילי הוא סוכן מעולה ואדם חכם ונעים הליכות ופשוט, כיף לעבוד איתו.

בברכה



פרופ' אמריטוס עפרה מייזלס 10 ספטמבר 2025