



אזור הסוכנים

אלטשולר שחם

סוכנים יקרים,

ברוכים הבאים לאתר הסוכנים של אלטשולר שחם! הכנו עבורכם הסבר קצר הכולל את כל האפשרויות והעדכונים שממתינים לכם.

תוכלו למצוא באתר תהליכים נוחים ומקוצרים, גישה קלה ומהירה למידע ושיפור משמעותי בביצועים.

כל זאת על מנת לתת לכם וללקוחותיכם בכל זמן את המענה הטוב והמהיר ביותר.



התחברות לאתר מתאפשרת באמצעות הזנת שם משתמש והסיסמה שלכם. אם טרם נרשמתם לאתר, תוכלו לבצע הרשמה ראשונית דרך דסק הסוכנים. בנוסף, תוכלו למצוא בעמוד הבית עדכונים חשובים ומידע, מדריכים לפעולות נפוצות וקישורים שימושיים.

[illegible]

בעמוד הראשי ניתן למצוא את הפעולות הנפוצות והמידע שאתם זקוקים לו. בשקפים הבאים נפרט על הכלים העומדים לרשותכם בעמוד זה.

עמוד ראשי

חיפוש עמיתים

דו"חות ניהוליים

דו"חות תפעוליים

עמלות

כלים לסוכן - חדש

אלטשולר שחם

לחדש • לשנות • להצליח

שם עמית

מס' ת.ז. / דרכון עמית

מספר קופה

שם עמית

מס' ת.ז. / דרכון עמית

מספר קופה

חיפוש

אפשרויות חיפוש נוספות

ייצגו תוצאות חיפוש של עמיתים אשר קיים עבורם ייכוי כוח לסוכן

נושאים לטיפול

23

העברות פנימה לטיפול <

636

העברות החוצה לטיפול <

189

משיכות לטיפול <

74

ריג'קטים לטיפול <

כלים לסוכן

דו"ח היומי לסוכן <

דיווח על הפקדה לגמל להשקעה <

מחשבון מקדם זקנה <

פורשים לפנסיה בקליק <

בואו לעבוד איתנו - ניהול תיקים <

בקשת הלוואה אונליין <

פעולות נפוצות

משיכות <

ריג'קטים <

דו"ח הצטרפויות <

העברות החוצה <

מכתב דיווח למעסיק <

הכנה לטופס 161 <

שלוש,

אלטשולר שחם בע"מ

מספר רישיון / ח.ב. 123456789

עידכון פרטי גישה <

יציאה <

דו"ח היומי לסוכן

טפסים שימושיים

ריכוז יתרות לעמית

דו"ח שנתי מקוצר

מידע לסוכן

דיווח על הפקדה לקופת גמל להשקעה

הודעות אישיות

נושאים לטיפול

תחת 'נושאים לטיפול' תמצאו את כל הנושאים שכדאי להתייחס אליהם וממתינים לטיפולכם, כמו: ריג'קטים, משיכות, העברות החוצה, העברות פנימה.

אלטשולר שחם

לחדש • לשנות • להצליח

עמוד ראשי | חיפוש עמיתים | דו"חות ניהוליים | דו"חות תפעוליים | עמלות | כלים לסוכן • חדש •

חיפוש עמיתים

שם עמית

מס' ת.ז. / דרכון עמית

מספר קופה

חיפוש

אפשרויות חיפוש נוספות

*יוצגו תוצאות חיפוש של עמיתים אשר קיים עבורם ייפוי כוח לסוכן

נושאים לטיפול

23

העברות פנימה לטיפול <

636

העברות החוצה לטיפול <

189

משיכות לטיפול <

74

ריג'קטים לטיפול <

שלום,

אלטשולר שחם בע"מ

מספר רישיון / ח.פ. 123456789

עידכון פרטי גישה <

יציאה <

דו"ח היומי לסוכן

טפסים שימושיים

ריכוז יתרות לעמית

דו"ח שנתי מקוצר

מידע לסוכן

תפריט עליון וגישה לדוחות

בתפריט העליון תוכלו למצוא את כל הדוחות הניהוליים והתפעוליים הדרושים לכם.

The screenshot shows the Altsol Shacham website dashboard. At the top is a navigation bar with the logo and menu items: עמוד ראשי, חיפוש עמיתים, דו"חות ניהוליים, דו"חות תפעוליים, עמלות, כלים לסוכן - חדש. Below the navigation bar, two callout boxes highlight report categories. The left box, titled 'דוחות תפעוליים:', lists: הצטרפויות שגויים (ריג'קטים), הצטרפויות, העברות פנימה, העברות החוצה, משיכות, and מעברי פנסיה. The right box, titled 'דוחות ניהוליים:', lists: ייפוי כוח, מעסיקים, פירוט קופות עובדים למעסיק, and קופות שעברו מפסגות. Below these are two circular progress indicators: 189 משיכות לטיפול and 74 ריג'קטים לטיפול. At the bottom, there are two sections: 'כלים לסוכן' with icons for פורשים לפנסיה, דיווח על הפקדה, and הדו"ח היומי לסוכן; and 'פעולות נפוצות' with icons for העברות החוצה, ריג'קטים, and משיכות. On the right side of the dashboard, a user profile section shows the user's name, ID, and a list of menu items: הדו"ח היומי לסוכן, טפסים שימושיים, ריכוז יתרות לעמית, דו"ח שנתי מקוצר, מידע לסוכן, דיווח על הפקדה לקופת גמל להשקעה, and הודעות אישיות.

אלטשולר שחם
לחדש • לשנות • להצליח

עמוד ראשי | חיפוש עמיתים | דו"חות ניהוליים | דו"חות תפעוליים | עמלות | כלים לסוכן - חדש

דוחות תפעוליים:

- הצטרפויות שגויים (ריג'קטים)
- הצטרפויות
- העברות פנימה
- העברות החוצה
- משיכות
- מעברי פנסיה

דוחות ניהוליים:

- ייפוי כוח
- מעסיקים
- פירוט קופות עובדים למעסיק
- קופות שעברו מפסגות

189 משיכות לטיפול <

74 ריג'קטים לטיפול <

כלים לסוכן

- פורשים לפנסיה <
- דיווח על הפקדה <
- הדו"ח היומי לסוכן <

פעולות נפוצות

- העברות החוצה <
- ריג'קטים <
- משיכות <

שלום,
אלטשולר שחם בע"מ
מספר רישיון / ת.פ. 123456789
עידכון פרטי גישה <
יציאה <

הדו"ח היומי לסוכן

טפסים שימושיים

ריכוז יתרות לעמית

דו"ח שנתי מקוצר

מידע לסוכן

דיווח על הפקדה לקופת גמל להשקעה

הודעות אישיות

בתפריט הצד ניתן למצוא קיצור דרך לכלים ועמודים שימושיים באתר.

אלטשולר שחם

לחדש • לשנות • להצליח

עמוד ראשי

חיפוש עמיתים

דו"חות ניהוליים

דו"חות תפעוליים

עמלות

כלים לסוכן • חדש

שם עמית

מס' ת.ז. / דרכון עמית

מספר קופה

חיפוש

הדו"ח היומי לסוכן

טפסים שימושיים

ריכוז יתרות לעמית

דו"ח שנתי מקוצר

מידע לסוכן

דיווח על הפקדה לקופת גמל להשקעה

הודעות אישיות

העברות החוצה לטיפול

העברות פנימה לטיפול

כלים לסוכן

משיכות

ריג'קטים

העברות החוצה

הדו"ח היומי לסוכן

דיווח על הפקדה

פורשים לפנסיה

שלום,

אלטשולר שחם בע"מ

מספר רישיון / ח.פ. 123456789

עידכון פרטי גישה >

יציאה >

הדו"ח היומי לסוכן

טפסים שימושיים

ריכוז יתרות לעמית

דו"ח שנתי מקוצר

מידע לסוכן

דיווח על הפקדה לקופת גמל להשקעה

הודעות אישיות

כדי לצפות בנתוני העמיתים ובקופות שלהם, ניתן לבצע חיפוש של העמית דרך העמוד הראשי או בלשונית 'חיפוש עמיתים' בתפריט העליון
ניתן לחפש באמצעות שם או מספר מזהה (ת.ז. / דרכון).

אלטשולר שחם
לחדש • לשנות • להצליח

עמוד ראשי | חיפוש עמיתים | דו"חות ניהוליים | דו"חות תפעוליים | עמלות | כלים לסוכן • חדש •

חיפוש עמיתים

שם עמית

מס' ת.ז. / דרכון עמית

מספר קופה

חיפוש

אפשרויות חיפוש נוספות

*יוצגו תוצאות חיפוש של עמיתים אשר קיים עבורם ייפוי כוח לסוכן

נושאים לטיפול

23

העברות פנימה לטיפול <

636

העברות החוצה לטיפול <

189

משיכות לטיפול <

74

ריג'קטים לטיפול <

שלום,
אלטשולר שחם בע"מ
מספר רישיון / ח.פ. 123456789
עידכון פרטי גישה <
יציאה <

הדו"ח היומי לסוכן

טפסים שימושיים

ריכוז יתרות לעמית

דו"ח שנתי מקוצר

מידע לסוכן

בעמוד הראשי תמצאו קיצורי דרך לכל הפעולות השימושיות ביותר:

- משיכות

- ריג'קטים

- העברות החוצה

- הכנה לטופס 161

- מכתב דיווח למעסיק

- דו"ח הצטרפויות



כלים לסוכן

כל הפעולות והכלים שאתם צריכים:

- הדו"ח היומי לסוכן
- דיווח על הפקדה לגמל להשקעה
- פורשים לפנסיה בקליק
- בקשת הלוואה אונליין
- צירוף תיק מנוהל
- מחשבון מקדם זקנה

כלים לסוכן

 פורשים לפנסיה בקליק	 דיווח על הפקדה לגמל להשקעה	 הדו"ח היומי לסוכן
 מחשבון מקדם זקנה	 בואו לעבוד איתנו - ניהול תיקים	 בקשת הלוואה אונליין



אלטשולר שחם
גמל ופנסיה בע"מ
לחדש • לשנות • להצליח

תודה!

ממשיכים לעבוד על
שיפורים וחידושים עבורכם

דסק סוכנים
אלטשולר שחם