



מצפן פיננסי

מגזין פיננסי בנובדה העניינים - פשוט להבין, קל ליישם

מגזין דצמבר 2025 | מאת: שרית ישראל

דצמבר הוא תמיד חודש של "בין לבין" - רגל אחת מסמכת את הישגי השנה החולפת, והרגל השנייה כבר צועדת קדימה אל עבר 2026.

אנחנו נמצאים בנקודת זמן מרתקת שבה הטכנולוגיה, הכלכלה והערכים המשפחתיים שלנו נפגשים. בגיליון הנוכחי בחרנו להעניק לכם שלוש נקודות מבט קריטיות שיעזרו לכם להתנהל נכון, לשמור על העושר המשפחתי ולנצל את ההזדמנויות של המחר:

מחזית כלכלית 2026: שנת הזינוק?

אחרי תקופה של טלטלות, המומחים מסמנים את 2026 כ"שנת התיקון הגדול". מה צפוי לקרות בבורסות העולם, איך תיראה הרביית נהג זה אומר על התיק הפיננסי שלכם? כל התשובות בפנים.

העברה בין-דורות: ירושה היא לא רק כסף.

איך בונים תוכנית להעברת נכסים מבני לייצור מסכונים משפחתיים? מדרך פרקטי על האיזון העדין שבין תכנון מס חכם לבין שמירה על הערכים והלידות של הדור הבא.

הפינוי החברתי הגדול: ה-AI בסיס שלכם.

ישראל הפכה למעבדת ה-AI של העולם. גלו איך הבינה המלאכותית משנה את הדרך בה אתם צורכים שירותים פיננסיים, ואיפה בכל זאת העין האנושית שלנו נשארת הגורם המכריע.

אנחנו כאן כדי לעזור לכם לחבר את כל הנקודות הללו לכדי אסטרטגיה אחת בחרה - כזו שתעניק לכם שקט נפשי היום וביטחון כלכלי מחר.

קריאה מהנה!

מדכורת - הטבות המס לסוף 2025

הפקדות לקרנות פנסיה והשתלמות שוות הטבות מס שנתיות יכולות להגיע לעשרות אלפי שקלים!

הדדמנות אחרונה להפקיד ולקופות הפנסיה הגמל וההשתלמות כדי לא לאבד את ההטבה. כנו אל לנו לקבלת עזרה בנושא (:

ניתן למצוא אותי גם כאן <<



האם אנחנו בפתח של זינוק כלכלי חסר תקדים? בואו כלנחת למה המומחים בול טוירט אופטימיים לגבי 2026, איך ייראו המשכנתאות שלכם בשנה הבאה, ואיך כדאי לאן את התיק בין ישראל לעולם כדי לרכוב על גל הנומינל הצפוי.

להמשך קריאה <<



העברת עושר היא הרבה יותר מרק העברת כסף - מדובר בשמור הערכים והשלום המשפחתי שלכם. הכירו את האסטרטגיות שמאפשרות לכם לכת לילדים בביטחון, לנצל הטבות מס קריטיות וליבנות אמנה משפחתית ששמור על הנכסים (ועל היחסים) לדורות הבאים.

להמשך קריאה <<



ה-AI כבר מזמן לא רק גימיק טכנולוגי - הוא האליסט הפיננסי האישי שיושב לכם בכיס. צללו

לתוך 'הניסוי החברתי' ששינה את ישראל ותבנו אך לקצר ביוקרטיה בלחיצת כפתור, תגלו מדוע דווקא בעידן המכונות, הליווי האנושי הופך לכנס היקר ביותר שלכם.

[להמשך קריאה <](#)

טסים בקרוב?!

את ביטוח הנסיעות לחו"ל ניתן לעשות בפשטות ובמהירות על ידי לחיצה על הבאנר מטה <



לרכישה <

חברת ביטוחי הנסיעות הגדולה בישראל
קופר ליטו גולדיאס (החברת)

שרית ישראל
מחנכת פינוסית בכירה
מחנכת פרישה מוסמכת, פנסיוני פינוסים

טל: sarit@si-finance.co.il
משרד: 052-2233410
נייד: 052-4748052
שבט 8, נט ציונה

מחנכת פינוסית • פינוסים • ביטוח

נחראה במגזין הבא {

נסלה באמצעות [SMS008](#) דיוור אלקטרוני