

קבוצת שקל סוכנות השנה בענף החיסכון ארוך הטווח לשנת 2019

בפעם השנייה (אחרי 2017) זכתה קבוצת שקל להכרה והוקרה על פעילותה הענפה עבור המבוטחים והמעסיקים, כשהוכרזה כ"סוכנות השנה בענף החיסכון ארוך הטווח" בוועידת עדיף • המנכ"לית קרן שמיר: נמשיך להוביל בתנופת העשייה ולהעניק ערך ללקוחותינו, תוך שמירה על חזון וערכי הקבוצה



קרן שמיר, מנכ"לית קבוצת שקל, מקבלת את תואר סוכנות השנה בענף החיסכון ארוך הטווח בוועידת עדיף

'אשכול פור יו', הרכישה היא ביטוי לאסטרטגיה של התרחבות וכניסה לתחומים נוספים בעולם ההפצה והביטוח הכללי. הרכישה משלימה את מגוון השירותים והמוצרים הניתנים ללקוחות הקבוצה ומאפשרים לשקל לתת מענה מקיף לכלל הצרכים הביטוחיים של לקוחותיה תחת קורת גג אחת. כיום באמצעות אשכול פור יור ללקוחות "שקל" יכולו לקבל מענה גם בנושאים של ביטוח רכב, ביטוח דירה, ביטוח לעסקים ועוד", אמרה שמיר.

קבלנו השנה תקן בנושא אבטחת מידע ת"י ISO 27001

ממכון התקנים. קבוצת שקל שמה לה בראש סדר העדיפויות

את נושא מערכות המידע וביצועה תהליך פנים ארגוני מורכב

שבסיומו עמדנו במבדקי מאסן התקנים בהצלחה. נמשיך

לשים את הלקוחות בראש סדר העדיפויות ולקנוט בכל

האמצעים הנדרשים בכדי למלא את מחויבותינו לשמירה

על המידע וניהולו בצורה יעילה", היא הוסיפה.

שמיר מסבירה כי גם בשנים הבאות שקל "תמשיך להוביל

בתנופת העשייה בכל התחומים וביצירת ערך ללקוחותיה,

משגשגת, מתרחבת ושומרת על ערכיה, חזונה, תרבותה

הארגונית והרוח הייחודית המאפיינת אותה".

העולם הפנסיוני נתון בשנים האחרונות בשינויים דרמטיים ומצריך את העוסקים בתחום להתעדכן ולהתפתח כל העת, על מנת להעניק ללקוחות הקצה - המעסיקים והעובדים - את הסיוע והפתרונות הטובים ביותר. קבוצת שקל עשתה זאת בשנת 2019 בהצטיינות יתרה, ועל היותה מובילה בתחום השירות והפיתוח זכתה בתואר 'סוכנות השנה בענף החיסכון ארוך הטווח' בוועידת עדיף השנתית שנערכה בתחילת חודש דצמבר, זו הזכייה השנייה של קבוצת שקל בתואר בשלוש השנים האחרונות, לאחר זכייה בפרס המכובד בשנת 2017.

בנימוקים לזכייה נכתב כי הקבוצה מעניקה שירות מקצועי

ליותר מ-200 אלף לקוחות עסקיים ופרטיים, תוך שימת דגש

ותשומת לב לכל עובד ולכל מעסיק. קבוצת שקל פועלת מול

כל חברות הביטוח, קרנות הפנסיה ומרבית קופות הגמל

וההשתלמות בישראל, ומובילה את הענף בזכות המצוינות

המקצועית, השירותית והחדשנית. במגוון השירותים שהיא

מעניקה ללקוחותיה.

מנכ"לית הקבוצה, קרן שמיר, מסבירה כי הסוד להצטיינות

טומן בחלקו הגדול בשאיפה להמשיך להתפתח. "לראיה,

קבוצת שקל רכשה השנה את סוכנות הביטוח ובית סוכן

שקל. יש מי שדואג לך, תמיד.

מיתוג מחדש המסמל את החזון והערכים

השנה החלה קבוצת שקל בתהליך של מיתוג מחדש והשיקה את השפה התקשורתית החדשה שלה, הנובעת מההתחייבות להעניק שירות עוטף ואיכותי ללקוחות הקבוצה - מעסיקים ומבוטחים

כחלק מהמהלך, הלוגו החדש כולל את אייקון ה-V, המסמל את ערך המצוינות המושרש בקבוצה בכל תחומי פעילותה

- בשירות. בתפוצה, בהדפנות הטכנולוגית ובהון האנושי. הסלוגן - שקל. יש מי שדואג לך, תמיד - בא לידי ביטוי לא רק

במיתוג אלא גם בפעילות הרבה המתבצעת בסוכנות לטובת הלקוח.

"ביקשנו ליצור ספה תקשורתית שתואמת את חזון הקבוצה וערכיה - מקצועיות, מצוינות, שקיפות וחדשנות טכנולוגית",

מסבירה קרן שמיר, מנכ"לית הקבוצה. "הסלוגן - שקל. יש מי שדואג לך, תמיד" - משמעותו שאנו נלווה את לקוחותינו

בצמתים המרכזיים בחייהם בצורה מקצועית ומותאמת אישית. אנו נשאף להצטיין בשירות, בהנגשתו במגוון ערוצים

ובשקיפות".

עריכה והפקה: עדיף תקשורת. טל': 03-9076000 | דוא"ל: news@anet.co.il

4 עשורים של מצוינות, חדשנות ושירות

שקל מציינת השנה 40 להיווסדה. "למן הימים הראשונים הבנו שעל מנת להיות מובילים יש צורך להצטיין בשירות ולבנות מערך טכנולוגי חדשני"



40 שנה לשקל. להפעלת הסרטון לחץ על התמונה

לאורך כל שנות פעילותה שמרה שקל על חזון ועל ערכים, והם מובילים אותה גם כשהיא נכנסת לעשור החמישי שלה.

המפתח להתפתחה לקבוצה גדולה ומשრרת יותר מ-200 אלף מבוטחים.

מה ב-DNA של הקבוצה איפשר לה את קפיצת המדרגה הזו?

"למן הימים הראשונים הבנו בשקל שעל מנת להיות מובילים

יש צורך להצטיין בשירות ולבנות מערך טכנולוגי חדשני,

אשר ייצר עבורנו אפשרות להעניק ללקוחותינו שירות בעל

ערך. זאת, בין היתר, בעזרת מגוון כלים תומכי החלטה

ומערך ממוכן של תהליכי העבודה שבארגון", אומרת קרן

שמיר, מנכ"לית הקבוצה.

"במהלך השנים הקמנו התמחויות ושונות המשיקות לפעילות

הליבה שלנו, אשר תכליתן להעניק שירות עוטף לקוח במגוון

שירותים ומוצרים, כגון: ניהול הסדרים פנסיונים ופיננסים

ביטוחי חיים, וסיעוד, ביטוח אלמנטרי, מרכז פרישה

ומשכנתאות", היא מסבירה.

"למעסיקים פיתחנו פתרון תפעולי איכותי 'מקצה לקצה'

המאפשר להם להעביר תפוצה של שקל את כל החלקים

התפעול הפנסיוני והביטוחי. בנוסף לכל אלה, שקל הקימה

איומים ושיתפויות סוכנים, רכשה סוכנויות כגון: קלע,

אורות מאיה ואשכול פור יו ונייסה במהלך השנים מגוון

רחב של לקוחות אסטרטגיים. כיום אנו מטפלים ומשרתים

יותר מ-200 אלף מבוטחים ב-4,800 ארגונים".

בשנים האחרונות היו שינויים משמעותיים בשוק הפנסיוני

שהשפיעו על העיסוק העיקרי של הקבוצה, כגונלה הסדר.

למשל אישור צירוף רלווינ או הדיווח האחיד. כיצד שקל

הסתגלה לשינויים הללו?

"שקל יישמה תהליך של צירוף מבוטחים לקרן פנסיה בהליך

שיווק מלא עוד בטרם כניסות של חורף צירוף לרבים לתוקף.

זאת ממקום של 'יצירת ערך ללקוחותינו בהצטרפות לקרן

הפנסיה.

"בנוגע לממשק מעסיקים - היתרון הגדול של שקל הוא

בכך שהפיתוח נמצא אצלנו בבית. בית התכנה 'ניבה' פיתח

תהליך ממוכן וממשיקים מהמכנים עם כל היצרנים על מנת

מרכז הפרישה של שקל מאות פגישות עם פורשים וליווי מול היצרנים והרשויות השונות

הפרישה היא האירוע הפנסיוני הגדול ביותר בחייו של מבוטח, ולכן בשקל מייחסים לו חשיבות עליונה. בשנה

האחרונה קיים מרכז הפרישה של הקבוצה פגישות פרישה

לנמלאות עם מאות עובדים ונתן להם שירות ועזרה במגוון

נושאים, בהם בפתרונות מיסוי ובחינת חלופות רלוונטיות

במוצרי החיסכון הרבים.

בשקל נעזרים לשם כך בכלים טכנולוגיים ובידע מקצועי

רב שנצבר בסוכנות במשך עשרות שנים. אנשי המקצוע של

שקל נשענים על חוות דעת של מיטב רואי החשבון ונעזרים

בשירותים של מוס המכסה ופקידיו שומה בכל אתרי הארץ.

בקבוצת שקל תפסיה ייחודית לפיה תהליך הפרישה אינו

מסתיים בפגישה אחת, אלא תהליך מתמשך, ולכן אנשי

המקצוע שלה מקיימים עם המבוטח סדרה של פגישות, בה

מוצעות לו מגוון חלופות, והוא, המבוטח, בוחר את הטרות

ביתר עניונו. כאשר אנשי המקצוע ממשיכים ללוות אותו

ולעזור לו לממש את בחירתו מול חברות הביטוח וקרנות

יחידת צירוף העמיתים מאמינים בתכנון אישי, פרטני, על ידי בעל רישיון

הלקוח ובפרישה לגימלאות, בכל עת שהוא רוצה ובאופן יזום

בכל נקודת מפתח. דוגמת שינוי מצב משפחתי

או בעת הקדמה לריוחה לנפגעי השואה בישראל. נישון שמיר

אליו או שאנו פנינו אליה", הוא מוסיף.

בשנת 2019 קיימה שקל יותר מ-65 אלף פגישות ומאות אלפי אינטראקציות עם מבוטחים - בדוא"ל, בטלפון או באמצעות מוקד שירות הלקוחות. שקל פנתה באופן יזום לכל 200,000 המבוטחים שלה

הלקוח ובפרישה לגימלאות, בכל עת שהוא רוצה ובאופן יזום

בכל נקודת מפתח. דוגמת שינוי מצב משפחתי

או בעת הקדמה לריוחה לנפגעי השואה בישראל. נישון שמיר

אליו או שאנו פנינו אליה", הוא מוסיף.

יחידת צירוף העמיתים מאמינים בתכנון אישי, פרטני, על ידי בעל רישיון

הלקוח ובפרישה לגימלאות, בכל עת שהוא רוצה ובאופן יזום

בכל נקודת מפתח. דוגמת שינוי מצב משפחתי

או בעת הקדמה לריוחה לנפגעי השואה בישראל. נישון שמיר

אליו או שאנו פנינו אליה", הוא מוסיף.

יחידת צירוף העמיתים מאמינים בתכנון אישי, פרטני, על ידי בעל רישיון

הלקוח ובפרישה לגימלאות, בכל עת שהוא רוצה ובאופן יזום

בכל נקודת מפתח. דוגמת שינוי מצב משפחתי

או בעת הקדמה לריוחה לנפגעי השואה בישראל. נישון שמיר

אליו או שאנו פנינו אליה", הוא מוסיף.

יחידת צירוף העמיתים מאמינים בתכנון אישי, פרטני, על ידי בעל רישיון

הלקוח ובפרישה לגימלאות, בכל עת שהוא רוצה ובאופן יזום

בכל נקודת מפתח. דוגמת שינוי מצב משפחתי

או בעת הקדמה לריוחה לנפגעי השואה בישראל. נישון שמיר

אליו או שאנו פנינו אליה", הוא מוסיף.

יחידת צירוף העמיתים מאמינים בתכנון אישי, פרטני, על ידי בעל רישיון

הלקוח ובפרישה לגימלאות, בכל עת שהוא רוצה ובאופן יזום

בכל נקודת מפתח. דוגמת שינוי מצב משפחתי

או בעת הקדמה לריוחה לנפגעי השואה בישראל. נישון שמיר

אליו או שאנו פנינו אליה", הוא מוסיף.

יחידת צירוף העמיתים מאמינים בתכנון אישי, פרטני, על ידי בעל רישיון

הלקוח ובפרישה לגימלאות, בכל עת שהוא רוצה ובאופן יזום

בכל נקודת מפתח. דוגמת שינוי מצב משפחתי

או בעת הקדמה לריוחה לנפגעי השואה בישראל. נישון שמיר

אליו או שאנו פנינו אליה", הוא מוסיף.

יחידת צירוף העמיתים מאמינים בתכנון אישי, פרטני, על ידי בעל רישיון

הלקוח ובפרישה לגימלאות, בכל עת שהוא רוצה ובאופן יזום

בכל נקודת מפתח. דוגמת שינוי מצב משפחתי

או בעת הקדמה לריוחה לנפגעי השואה בישראל. נישון שמיר

אליו או שאנו פנינו אליה", הוא מוסיף.

יחידת צירוף העמיתים מאמינים בתכנון אישי, פרטני, על ידי בעל רישיון

הלקוח ובפרישה לגימלאות, בכל עת שהוא רוצה ובאופן יזום

בכל נקודת מפתח. דוגמת שינוי מצב משפחתי

או בעת הקדמה לריוחה לנפגעי השואה בישראל. נישון שמיר

אליו או שאנו פנינו אליה", הוא מוסיף.

יחידת צירוף העמיתים מאמינים בתכנון אישי, פרטני, על ידי בעל רישיון

הלקוח ובפרישה לגימלאות, בכל עת שהוא רוצה ובאופן יזום

בכל נקודת מפתח. דוגמת שינוי מצב משפחתי

או בעת הקדמה לריוחה לנפגעי השואה בישראל. נישון שמיר

אליו או שאנו פנינו אליה", הוא מוסיף.

יחידת צירוף העמיתים מאמינים בתכנון אישי, פרטני, על ידי בעל רישיון

הלקוח ובפרישה לגימלאות, בכל עת שהוא רוצה ובאופן יזום

בכל נקודת מפתח. דוגמת שינוי מצב משפחתי

או בעת הקדמה לריוחה לנפגעי השואה בישראל. נישון שמיר

אליו או שאנו פנינו אליה", הוא מוסיף.

שקל. יש מי שדואג לך, תמיד.

שקל. יש מי שדואג לך, תמיד.

שקל. יש מי שדואג לך, תמיד.

שקל. יש מי שדואג לך, תמיד.

שקל. יש מי שדואג לך, תמיד.

שקל. יש מי שדואג לך, תמיד.

הלקוח ובפרישה לגימלאות, בכל עת שהוא רוצה ובאופן יזום

בכל נקודת מפתח. דוגמת שינוי מצב משפחתי

או בעת הקדמה לריוחה לנפגעי השואה בישראל. נישון שמיר

אליו או שאנו פנינו אליה", הוא מוסיף.

יחידת צירוף העמיתים מאמינים בתכנון אישי, פרטני, על ידי בעל רישיון

הלקוח ובפרישה לגימלאות, בכל עת שהוא רוצה ובאופן יזום

בכל נקודת מפתח. דוגמת שינוי מצב משפחתי

או בעת הקדמה לריוחה לנפגעי השואה בישראל. נישון שמיר

אליו או שאנו פנינו אליה", הוא מוסיף.

יחידת צירוף העמיתים מאמינים בתכנון אישי, פרטני, על ידי בעל רישיון

הלקוח ובפרישה לגימלאות, בכל עת שהוא רוצה ובאופן יזום

בכל נקודת מפתח. דוגמת שינוי מצב משפחתי

או בעת הקדמה לריוחה לנפגעי השואה בישראל. נישון שמיר

אליו או שאנו פנינו אליה", הוא מוסיף.