

יש לכם גם אזרחות אמריקאית
וגם ישראלית?

"כחול לבן" זה המסלול שלכם!

מסלול "כחול-לבן" הינו מסלול ניהול השקעות חדש וייחודי, העשוי להתאים לישראלים המחזיקים באזרחות אמריקאית או גרין קארד, אשר כפופים לחובת תשלום מיסים בישראל ובארה"ב.

למי מתאים המסלול?

- המסלול מאפשר ללקוח תושב ישראל המחזיק באזרחות אמריקאית להשקיע במישרין בניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל בלבד.
- מתאים להשקעה מעל 1 מיליון ₪.

איך זה מתנהל?

במסלול כחול לבן ההשקעה הינה על ידי קנייה ישירה של מניות ואגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות שאינן דואליות, הנסחרות בבורסה לני"ע בת"א בלבד (ללא חשיפה לקרנות נאמנות).

יתרונות המסלול

- מסלול זה מהווה פתרון טוב לעובדה שמשקיעים בעלי אזרחות אמריקאית חייבים בשיעורי מס רווחי הון גבוהים בעקבות רווחים על השקעה בקרנות נאמנות ישראליות.
- המסלול מאופיין בפיקוד השקעות רחב לצורך הקטנת הסיכון.
- התיק מנוהל בחשבון הבנק של הלקוח.
- כל חברה שאנו משקיעים בה במסגרת המסלול עוברת אנליזה מקיפה ויסודית של מחלקת המחקר.
- שירות זמין בוואטסאפ ונייד אישי של מנהל קשרי לקוחות.
- מנוהל ע"י הראל פיננסים, בית השקעות מהגדולים והיציבים בישראל, מקבוצת הראל ביטוח ופיננסים.

אילו סוגי מסלולים אנו מציעים?

- מסלול כחול לבן ללא מניות
- מסלול כחול לבן עד 20% מניות
- מסלול כחול לבן עד 30% מניות
- מסלול כחול לבן עד 50% מניות
- מסלול כחול לבן עד 100% מניות



הראל פיננסים ניהול השקעות בע"מ (להלן: "הראל פיננסים ניהול תיקים") הינה בעלת רישיון לניהול תיקים מרשות ניירות ערך והיא עוסקת בשיווק השקעות (ולא ביינוץ השקעות). אין באמור לעיל משום תחליף ליינוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום התחייבות של הראל ניהול תיקים להשגת תשואה כלשהי. מובהר כי החברה אינה משמשת כיועצת מס ואין באמור לעיל משום ייעוץ מס הניתן כפוף להוראות כל דין והמתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם. על המשקיע להתייעץ, ככל הנדרש, עם יועץ מס מוסמך בדבר חובות המיסוי שיחולו עליו. המסלול אינו מיועד ל-U.S. Persons, כהגדרת המונח בדין האמריקאי.