

ינואר 2026

ליסוב גרונברג 18 בע"מ – החברה הכללית של לשכת סוכני ביטוח בישראל (ע"ר)

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי

הטבות בנקאיות לסוכני הביטוח

החברה הכלכלית של לשכת סוכני ביטוח בישראל (ע.ר. 580013365) וחברות קשורות(כפי שהן מפורטות במודעה המלאה; להלן ביחד: "**הלשכה**"), מזמינות בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים בהודעה המלאה, להציע הצעות למתן הטבות לסוכנים.

1. מהות ההתקשרות

הלשכה מזמינה בזאת הצעות להתקשרות עם בנק כמשמעו בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 (להלן: "**המציע**"), אשר יעניק הטבות ייעודיות ליצירת ערך מוסף לסוכנים הן בזירת האשראי, הן בזירת העו"ש והן בהלוואות ושירותים נוספים שייצרו ערך ממשי לסוכנים, אשר מונים מעל 5,000 סוכנים וסוכנות ביטוח בישראל (להלן ולעיל: "**סוכני הביטוח**").

2. תקופת ההתקשרות

תקופת ההתקשרות תהיה לשנה קלנדרית (להלן: "**ההתקשרות המקורית**"). הלשכה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בפרקי זמן נוספים של שנה כל פעם או כל תקופה אחרת שתחליט עליה הלשכה בהמשך עד לתקרת שנות התקשרות שתחליט עליה הלשכה בהתאם לשיקול דעתה.

3. תנאים להגשת ההצעות

יש להגיש הצעות לסוכנים לרבות פתיחת חשבונות ו/או מתן הלוואות ו/או שירותים נוספים שהבנק יכול להציע לטובת הסוכנים ו/או לקוחותיהם. המציע חייב להיות בעל רישיון מתאים לביצוע השירותים הנדרשים.

עיקרי השיקול בעת הבחירה ייתן בהתאם לפרמטרים הבאים:

- 3.1 הבנק המציע מתחייב למתן הטבות משמעותיות עבור הסוכנים;
- 3.2 הבנק המציע מתחייב למתן תקציב פרסומי בעבור הנגשת המידע לסוכנים. במסגרת ההצעה עליו לציין את היקף הפרסום שיבקש והתקציב שמוכן להשקיע בעבור הנגשת ההטבות;
- 3.3 הבנק המציע מתחייב להעמיד איש קשר כשירות ללשכה במקרה של הגעת תלונות וצורך לטיפולן;

כרזת האמת רק סוכן ביטוח **רשום** בלשכת סוכני הביטוח

4. תאריך הגשה

את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 15.02.2026 בשעה 16:00.
הלשכה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את מועד הגשת ההצעות לפרק זמן נוסף לשיקול דעתה.

5. אופן ההגשה

ההגשה תתבצע באמצעות מייל: office@insurance.org.il.

6. בחינה ודיון בהצעות

- 6.1 ביום מרוכז יובחנו כלל ההצעות שיוגשו על-ידי ועדה ייעודית שתוקם, ואלו שיבחנו הנן רק ההצעות של המציעים שיעמדו בתנאים להגשת ההצעות שנקבעו. כמו כן, בהתאם לאמות מידה פנימיות של הלשכה;
- 6.2 מובהר כי הליך זה אינו בגדר "מכרז", ואין לראות בקיומו משום התחייבות של הלשכה להתקשר בהסכם העסקה עם מי מהמציעים, והיא רשאית, בכל שלב שהוא, להחליט על ביטול ההליך ו/או לפנות למועמדים נוספים שלא יגישו מועמדות באופן יזום.
- 6.3 לשאלות והבהרות בדבר תנאי הקול קורא ופרטים נוספים, ניתן לפנות למיכל במייל: office@insurance.org.il כמו כן, ניתן לפנות לתאום פגישה כאן.

בברכה,

אורן כהן, מנכ"ל

ליסוב גרונברג 18 בע"מ