החומרים הדרושים לתכנון פיננסי.

**עבור כל אחד מבני הזוג יש להמציא את המסמכים הבאים:**

צילום ת.ז של הפורש ובן הזוג שלו.

2 תלושי שכר אחרונים.

פירוט מענקים נוספים כגון מענק ימי מחלה, הסתגלות, פיצויים... וגובה המענקים.

לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.

לקוח עם קרן פנסיה וותיקה – דוח שנתי אחרון ודוח רבעוני אחרון.

לקוח עם פנסיה תקציבית – דוח זכויות ממשאבי אנוש.

לקוח משרד החינוך 2 תלושי שכר משנת העבודה האחרונה לפני המעבר לאופק חדש.

האם ללקוח קרוב משפחה נכה (אמא, אבא, בן, בת, בן זוג, נכד, נכדה)?

לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.

האם ללקוח פטור נכה 9(5)? אם כן לצרף.לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.

האם הלקוח מתגורר בישוב מזכה במס, אם כן לצרף אישור.לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.

האם ישנם בעיות בריאות המקצרות תוחלת חיים?

לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.

לבעלי שכר גבוה מ-26,500 ₪ דוח שנתי ורבעוני אחרון מחברות הביטוח וקרנות הפנסיה.

לבעלי שכר הגבוה מ-34,000 ₪ טפסי 106 משנת 2017 עד שנת הפרישה כולל.

טפסי 161 + אישורי מס על רצפים – משיכת פיצויים מכל מקומות העבודה.

תאריך הפרישה מבוקש: לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.

לקוח עם פוליסות קלאסיות (לפני 1991) – חובה ניתוח תיק מחברת הביטוח (פירוט תגמולי הון, קיצבה עד 2000, קיצבה לאחר 2000, פיצויים פטורים, פיצויים ברצפים לפי מעסיק, פיצויים מעסיק אחרון, האם קיים נספח קיצבה ואם כן איזה ופירוט הסכומים תחת נספח זה).

מסמכים הלוואות, ומשכתנאות המציינים סכום ההלוואה, תאריך סיום, והתשלום החודשי.

**למלא את טבלת האקסל.**