מסמכים הדרושים לקיבוע זכויות – טופס 161 ד.:

[ ]  תלוש פנסיה אחרון מכל מקור.

[ ]  דוח יתרות קופות שהפורש מעוניין להוון – לפדות במזומן .

[ ]  טפסי 161 + אישורי מס מכל מקומות העבודה ב-32 שנים האחרונות.

אך אם הלקוח היה בגיל 52 לפני 2012, טפסי 161 + אישורי מס מגיל 52 ואילך.

אישה מגיל 47.

[ ]  צילום ת.ז +הספח.

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

[ ]  מספר סלולרי של הלקוח: לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.

[ ]  שם + משפחה של הלקוח: לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.