ייעוץ מס בפרישה – ארגון המורים 2014

אנו מודים על פנייתך לחברתנו לקבלת שרותי ייעוץ מיסוי פנסיוני בפרישה במסגרת הסדר מיוחד לחברי ארגון המורים.

תהליך הייעוץ מורכב מ 3 שלבים :

א. משלוח מוקדם של כל נתוני הבסיס כמפורט מטה.
ב. עיבוד פנימי של החומר והכנת ההמלצות .
ג. פגישת ייעוץ מס בפרישה להצגת האפשרויות .

עלות מוזלת לייעוץ המס ,לחברי ארגון המורים תעמוד על 395 ₪ ועוד מע"מ *

להלן מפרט הנתונים הבסיסי המקדים הנדרש לביצוע הייעוץ :

שם ושם משפחה:_____ כתובת: _____
תאריך לידה: _____ טלפון להתקשרות: _____
תאריך תחילת העבודה_____ תאריך סיום: _____

א. טופס 161 (הודעת מעביד על פרישה מעבודה). נא לשים לב שהטופס מלא ולא קיימות קופות פיצויים לזכותך שבהן סכום הפיצויים בטופס ריק.
ב. תלוש שכר אחרון או אחד קודם.
ג. גובה הקיצבה שהנך אמור/ה לקבל ומקורה (פנסיה תקציבית/פנסיה צוברת).
ד. במקרה חברות בפנסיה תקציבית - אישור מנהל הגמלאות לסכום הקצבה.
ה. סך כל המענקים החד פעמיים הצפויים להתקבל ומקורם (פידיון ימי מחלה,פיצויים וכדומה).
ו. היסטוריה תעסוקתית : במידה ועבדת/ה במקומות עבודה שונים שעזבת ב 32 שנים האחרונות,יש להמציא טופסי 161 וכן 161 א וכן אישורי פקידי שומה מהמקומות הקודמים.
ז. יש לציין מקומות עבודה נוספים שעבדת בהם במקביל ככל שקיימים.
ח. בכל אירוע מיוחד דהיינו האם את/ה פורש/ת סופית וממשיך/ה לעבוד במשרה מצומצמת או משהו שנראה שחשוב לצורך הייעוץ אנא פרטו במכתב נלווה.

את החומר יש לשלוח על פי הכתובת רח אבא אחימאיר 14 כניסה א
רק לאחר קבלת <u>כלל הנתונים</u> אצלנו, תתואם לך פגישת יעוץ.

מודגש – לצורך הייעוץ יועברו רק נתונים מוחלטים ,לא יערכו כל חישובי זכויות כגון שיעור ו/ או שווי קצבאות,שווי ימי מחלה,שווי מענקים וכו'

לבירורים ניתן לפנות למייל SL@S-L.CO.I או טלפונית ל 03-7516466

*** במקרים מורכבים שמעבר לייעוץ המס,**
יבוצע תמחור פרטני שאינו בהסדר "ארגון המורים"

בתודה שאול את לחמן .