

רשימת מסמכים להתארגנות לקראת הפרישה

דף עבודה אישי לריכוז מידע ושאלות לפני שיחה מקצועית.
ליד כל נושא רשמו מה ידוע מה חסר ומה תרצו לברר.

דוחות עדכניים מקרנות הפנסיה ביטוחי המנהלים וקופות הגמל

תלושי שכר ומסמכים מהמעסיק הנוגעים לסיום העבודה

טופסי 161 ואישורי מס רלוונטיים אם קיימים

תלושי קצבה מכל משלם אם כבר מתקבלת קצבה

מסמכי קיבוע זכויות או היוונים קודמים אם קיימים

רשימת הכנסות הוצאות חסכונות והתחייבויות

מסמכים חסרים ושאלות שתרצו לברר

המסמך מיועד להתארגנות בלבד ואינו קובע זכאות או מחליף ייעוץ אישי.
אין לראות ברשימה דרישת מסמכים רשמית. הדרישות תלויות בהליך ובמצב האישי.
שמרו את הדף אצלכם והימנעו משליחת פרטי זיהוי או חשבון בערוץ שאינו מתאים.