

דף הכנה לבירור הפנסיה והקצבאות

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

רשמו את הגופים והמוצרים שמופיעים בדוחות העדכניים.

לכל מקור הכנסה ציינו למי הוא שייך ומתי הוא מתחיל.

סמנו אם הסכום הוא ברוטו או נטו ואם הוא תחזית או נתון בפועל.

אילו מסמכים חסרים או נתונים סותרים דורשים בירור?

מה חשוב לברר לגבי תחילת הקצבה והאפשרויות שמוצגות לכם?

אילו מקורות הכנסה נוספים רלוונטיים למשק הבית?

רשמו שאלה מרכזית לשיחה מקצועית.

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.