

שאלות להכנה לקראת תכנון הפרישה

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

מתי צפויה העבודה להסתיים ומתי יתחיל כל מקור הכנסה?

מה ההכנסה החודשית נטו מול הוצאות משק הבית?

אילו מוצרים וזכויות צברתם ומה אינו ברור בדוחות?

אילו מסמכים והחלטות עומדים בפניכם בסיום העבודה?

אילו אישורי מס ובחירות קודמות צריך לרכז לבירור?

מה חשוב לכם לשמור או לשנות בחיים לאחר הפרישה?

מה השתנה מאז הפרישה ואילו נתונים לבדוק מחדש?

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.