

השירות המוצע עבור **ייעוץ ותכנון פרישה** – ליווי אישי לסגל הבכיר

- תכנון מקיף בעת ההגעה לפנסיה (גיל הזכאות) **הכנת תוכנית פרישה ותוכנית מיסוי**.
- סימולציות לקבלת קצבה מקרנות פנסיה/ביטוחי מנהלים.
- מיפוי נכסים פנסיוניים.
- ריכוז תוכניות הונית.
- פריסת מס בעת הצורך (לא כולל דוחות שנתיים).
- ריכוז מסמכים לצורך חישוב גובה הפטור השנתי.
- קיבוע זכויות הכנת המסכמים למס הכנסה טפסי 161ד'.
- היוון תגמולי קצבה בעת הצורך (במסגרת קיבוע הזכויות).
- תכנון טופס 161א והגשתו לפקיד שומה.
- בקרה על גובה הפטור והאישורים שהתקבלו ממס הכנסה.
- ליווי מקצועי בתהליך הקיבוע מול קרן הפנסיה/ביטוח מנהלים.

מחיר לתכנון פרישה הינו 2,500 ₪ + מע"מ

עבור עובדי הסגל הבכיר : 1,000 ₪ + מע"מ

רצוי לצרף גם את בן/בת הזוג על מנת לבצע תכנון אופטימלי.

הבהרות :

- טיפול במיסוי הפרישה אינו כולל ייצוג מול רשות המיסים, מוצהר בזאת שאיני משמש כמייצג מול רשות המיסים.
- בגין המוצרים שנמצאים בטיפול כסוכן ביטוח לא יגבה שכ"ט וכל השירות בנוגע למוצרים אלו יינתן ללא עלות.

אינו כולל במחיר ויתומחר בנפרד :

- הגשת דוחות שנתיים עקב פריסת מס.
- פניה אל מעסיקי עבר.
- טיפול בפיצויי רצף מעסיקים.
- טיפול בפיצויי מעסיקים קודמים שלא עברו התחשבות (עזיבות עבודה קודמות).
- סימולציות כדאיות המשכה או הקפאת קרן צוברת זכויות (וותיקה) בהסדר/לא בהסדר.
- חישוב קצבה מוכרת ואישורה.

לוי בן,

מייסד ומנכ"ל משותף המרכז לתכנון פרישה

- בוגר המכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי "מתכנן פרישה מעשי מתקדם"
- בעל הסמכה בינלאומית כמתכנן פיננסי הוליסטי cfp
- מומחה בנושאי הפרישה ומיסוי הפנסיה
- בעל רישיון שיווק פנסיוני מטעם משרד האוצר.
- מעבר בהצטיינות מבחני הרשות לניירות ערך בסטטיסטיקה מימון וכלכלה.
- בעל ניסיון בתחום משנת 2012

