

תעריפון

מס'	סוג שירות	מחיר לא כולל מע"מ
1	דוח מסלקה	₪ 750
2	קיבוע זכויות	500 ₪ ו-15% מגובה הפטור השנתי (חד פעמי)
3	אישורים לניכוי מס במקור לרבות התחשבות	₪ 350 לאישור
4	פריסת מס	₪ 750
5	תכנון ומילוי טופס 161 א	₪ 1250
6	איחוד חשבונות	₪ 250 לחשבון
7	שינויי מסלולים	₪ 50 לשינוי
8	העברת כספים בין מוסדות	₪ 150
9	העברת זכויות בין דורית, ורשימת המוטב כבעל התוכנית	₪ 450
10	מינוי סוכן מטפל	₪ 350 לתוכנית
11	פתיחת תיק הלוואה	₪ 550
12	תכנון פיננסי לרבות ניהול נכסים פטורים וחייבים במס רווח הון	₪ 2500
13	יעוץ ותכנון פרישה הכולל: דו"ח מסלקה, מילוי טופס 161 ד קיבוע זכויות לרבות קבלת הפטור ואישור היוון, אישורים לניכוי מס במקור, פריסת מס, סיוע בתכנון ומילוי טופס 161 א, איחוד תוכניות פנסיוניות לתוכנית אחת, ביצוע בחירה ושינויי מסלולי השקעה בגופים עצמם, סימולציה פנסיונית למסלולי שאירים רצויים, העברת כספים בין גופים מוסדיים, העברת זכויות בין דורית, פדיון פיצויים, הפקדה חד פעמית ע"פי תיקון 190, תכנון וליווי הכנסה חודשית נוספת במסגרת אנונה, מינוי סוכן מטפל בתוכניות פנסיוניות קיימות, הלוואות במידת הצורך.	₪ 4,500

❖ יש להוסיף למחירון הנ"ל מע"מ כנדרש בחוק
❖ הובא לידיעתו של הלקוח כי חלק מהפעולות יוכל לבצע בעצמו
❖ בגין התשלום הנ"ל יוכל הלקוח להזדכות במס הכנסה