

תעריפון

מס'	סוג שירות	מחיר כולל מע"מ
1	פגישה ראשונית בת שעה הכוללת מסלקה פנסיונית, ניתוח נתונים, המלצות לביצוע ע"י מתכנן פרישה מוסמך.	1100 ש"ח
2	קיבוע זכויות- הכנת טופס 161 ד', הגשת החומר לפקיד שומה וקבלת האישורים ללקוח.	1800 ש"ח
3	<u>תכנון פיננסי משפחתי</u> - צפי פנסיוני עתידי, יעדים כלכליים, הלוואות, הקצאת נכסים חכמה, טיפול במוצרים פנסיונים.	3500 ש"ח
4	<u>יעוץ ותכנון פרישה הכולל</u> - 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 הטיפול נעשה ע"י מתכנן פרישה מוסמך.	4500 ש"ח