



רשימת מסמכים הדרושים להצהרת הון

הדרישות הם עבור שני בני הזוג וילדים עד גיל 18 וליום 31/12/20

כללי-

1. () אישורי יתרות מהבנקים בכל החשבונות הפרטיים.
2. () אישורי יתרה של הלוואות כולל משכנתא.
3. () אישורי יתרה של תוכניות חסכון, קופות גמל/פנסיה, פיקדונות והשקעות בנכסים פיננסיים.
4. () אישורי יתרה של קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים, קופות פיצויים וכדומה.
5. () אישורים לגבי נכסים- חוזה רכישת דירה, קרקע, דמי מפתח, נכסים בבניה וכד'.
6. () במידה ובוצעו שיפורים ושיפוצים בנכס העולים על סך של 6,000 ₪ יש לצרף אסמכתאות או הצהרה מתאימה. במידה והתקבלו נכסים בירושה או בדרך נוספת ללא תמורה יש לצרף מסמכים רלוונטיים או הצהרה מתאימה. (לא לשכוח גם נכסים הנמצאים בחו"ל).
7. () הצהרה בגין מחירי עלות רכבים, כלי שיט, וכלי תחבורה אחרים שבבעלותכם.
8. () רכוש פרטי- יש להכין רשימה של מוצרי חשמל או פריטים יקרי ערך הקיימים ברשות התא המשפחתי (פריטים שעלו מעל 1,000 ₪) או לצרף הערכת שמאי מעודכנת.
9. () חייבים פרטיים והתחייבויות פרטיות כולל שם החייב/ זכאים מספר ת.ז., כתובתו ומסמכים המעידים על החוב (אם קיימים).
10. () כספות ותכולתן.

עסק פרטי-

1. () טופס פחת.
2. () רשימת מלאי לסוף שנה.
3. () רשימת שיקים לגביה.
4. () רשימת חייבים ולקוחות.
5. () יתרות בנקים, פיקדונות, הלוואות ואשראי.

לטיפולכם המהיר אודה.

טל- לוי, רו"ח