|  |
| --- |
| **שם הלקוח: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ מס' ת.ז. : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_שנת לידה \_\_\_\_\_**  **בן/בת זוג: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ מס' ת.ז. : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ שנת לידה ­\_\_\_\_\_**  **כתובת :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ טלפון \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **מייל:­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ נציג מטפל:­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **לפניך שאלון מזורז לבדיקת זכאות להחזרי מס. יש לסמן את התשובות החיוביות בלבד.** |
| **כל השאלות מתייחסות לשנים 2010-2015** |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  | את/ה | בן/בת הזוג | | 1. | האם בין השנים 2010-2015 משכורתך הייתה מעל 7,000 ₪ ברוטו לחודש ? |  |  | | 2. | האם במהלך התקופה הזו לא עבדת חודש אחד לפחות (גם מסיבה רפואית) או שהיית בחופשה ללא תשלום ? |  |  | | 3. | האם קיבלת בתקופה זו דמי אבטלה / פגיעה / לידה / מילואים? יש להפיק אישורים מתאימים ממערכת הייצוג של ביטוח לאומי ולצרף לתיק |  |  | | 4. | האם היית **עצמאי** או **בעל מניות** בחברה בשנים אלו? אם כן – מתי? בשנים שבהן היית חייב להגיש דוח – אנו לא עורכים בדיקה. |  |  | | 5. | האם החלפת מקומות עבודה במהלך שנים אלו ? האם היו לך הכנסות כשכיר ממספר מקומות עבודה בו זמנית? האם עשית **תיאום מס** במס הכנסה ? כן / לא |  |  | | 6. | האם פדית קרן השתלמות כלשהי במהלך שנים אלו, או כספי תגמולים מחברת הביטוח או הפנסיה? יש לצרף אישור **מהמשלם** על ניכוי מס במקור (טופס 806 או 857) (מס מינימלי 35% לפני נק' זיכוי) |  |  | | 7. | האם יצאת לפנסיה או קיבלת פיצויי פיטורין בתקופה זו ופדית את כספי הפיצויים מחברת הביטוח/קרן הפנסיה? יש לבקש טופס 161 מהמעסיק ואישור הטופס ממס הכנסה, וכן טופס 806 או 857 מחברת הביטוח שהוא אישור על הפדיון וכמה מס נוכה ממנו |  |  | | 8. | האם הינך נשוי/אה? אם כן - מה שנת הנישואין? \_\_\_\_\_\_ מה שנת הגירושין? \_\_\_\_\_\_ אם נשוי/אה - יש לעשות את השאלון ותהליך איסוף חומר גם עבור בן/בת הזוג |  |  | | 9. | האם נולדו לך ילדים בשנות המס 2010-2015 ? אם כן, הילדים רשומים בספח ת.ז. ? |  |  | | 10. | האם יש לך ילדים מנישואים קודמים עד גיל 19 או מחוץ למסגרת הנישואין ? אם כן, ויש הסכם מזונות, יש לשלוח אלינו העתק והוכחות תשלום. |  |  | | 11. | אם אינך נשוי/אה - האם הנך או היית משפחה חד הורית ? הורות משותפת עם בן/בת זוג ללא נישואין? |  |  | | 12. | האם השתחררת משרות צבאי או שירות לאומי לאחר שנת 2007 ? נא להעביר העתק תעודת שיחרור |  |  | | 13. | האם עלית לארץ או הינך תושב חוזר ממאי 2010 ואילך ? יש להעביר צילום תעודת עולה ממשרד הקליטה |  |  | | 14. | האם תרמת למוסדות או לעמותות (כולל מוסדות דת) ויש בידך קבלות על כך ? |  |  | | 15. | האם הנך מתגורר או התגוררת בישוב ספר או עיירת פיתוח? |  |  | | 16. | האם יש לך הורה/בן זוג שסבל מבעיות זיכרון, עיוורון, חוסר התמצאות, ריתוק למיטה או עבר אירוע מוחי וכדומה (גם אם נפטר בתקופה זו) או ילד שסבל מליקוי התפתחות, בעיות שמיעה, עיוורון או פיגור קל? האם היו לך הוצאות להחזקת קרוב משפחה בבית אבות סיעודי או במוסד רפואי? האם הנך מקבל קצבה כלשהי בנושא זה מביטוח לאומי ? – אם כן – יש לצרף אישור רפואי ו/או אישור על ההוצאות על החזקה במוסד |  |  | | 17. | האם יש לך משכנתא? אם כן הרי שהינך משלם לביטוח חיים – יש לצרף אישור על תשלומים מחברת הביטוח לכל שנת מס. |  |  | | 18. | האם יש (או הייתה) לך פעילות בני"ע או בבורסה? האם היו מידי פעם הפסדים מניירות ערך? האם היה הפסד מהשקעה פרטית שביצעת ? יש להעביר אלינו טופס 867 (אישור ניכוי מס במקור) מכל בנק ו/או בנק השקעות שבו התנהל החשבון – לכל שנת מס. |  |  | | 19. | האם יש לך הכנסות מהשכרת דירת מגורים ? בארץ ? בחו"ל ? האם שילמת מקדמות על חשבון שכר הדירה? יש להעביר אלינו העתק חוזה שכירות. |  |  | | 20. | האם סיימת לימודים לתואר אקדמי כלשהו או לימודי הוראה בשנת 2007 **ואילך** ? יש לבקש מכתב זכאות לתואר או תעודת תואר |  |  | | 21. | האם ביצעת עסקה כלשהי במקרקעין ושילמת מס שבח ? יש להעביר אלינו את שומת מס שבח |  |  | | 22 | באילו חברות ידוע לך שיש לך חסכונות לטווח ארוך – פנסיה, ביטוח מנהלים וקרן השתלמות ? |  |  | | 23 | **מקומות עבודה שהלקוח זוכר שעבד בהם:** |  |  | |