

דוח יתרות כספי תגמולים לצרכי מס הכנסה

| | | | |
|---|-----------------------|--|--------------------------------|
| שם פרטי: רפאל | שם משפחה: נאמן | מספר זהה: 058074600 | תאריך נכונות המידע: 31/05/2020 |
| סוג הבקשה: בקשה לקבלת מידע מכלל הגופים המוסדיים | סטטוס: התקבל מידע מלא | מספר הבקשה: 12652f2a-8951-4457-a522-b6410e87fa0d | |

לכבוד רשות המיסים,

מצורף דוח יתרות כספי חיסכון פנסיוני מעודכן ליום 31/05/2020 עבור רפאל נאמן מספר זהה 058074600

הדוח מבוסס על מידע שהועבר למסלוקה הפנסיונית על ידי הגופים המוסדיים ובאחריותם כמענה לשאלתה שבוצעה על ידי הלקוח במסלוקה הפנסיונית.

דוח יתרות כספי תגמולים

| מספר תיק ניכיים | שם קופה | מעמד עמית בקופה | הוני | קיצבתי לפני 2000 או לפני 1997 | קצבתי חייב | סה"כ צבירה |
|--------------------|---|--------------------|--------------------------------------|---|--------------|----------------|
| | יותר | שכיר | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 145.00 ₪ | 145.00 ₪ |
| | מיטב הון 2000 | שכיר | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 8,562.00 ₪ | 8,562.00 ₪ |
| | סטטוס 2015 | שכיר | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ |
| 123456789 | כלל תמר | עצמאי | 104,720.00 ₪ | -רכיב לא רלוונטי לסוג מוצר קופת גמל- | 0.00 ₪ | 104,720.00 ₪ |
| 123456789 | מבטחים החדשה | שכיר | -רכיב לא רלוונטי לסוג מוצר פנסיה- | 0.00 ₪ | 858,280.00 ₪ | 858,280.00 ₪ |
| 123456789 | מבטחים החדשה פלוס | שכיר | -רכיב לא רלוונטי לסוג מוצר פנסיה- | 0.00 ₪ | 20,780.00 ₪ | 20,780.00 ₪ |
| 925220592 | אגודה שיתופית של עובדי התעשייה האווירית לניהול קופות גמל בע"מ מסלול כללי | עצמאי | 0.00 ₪ | -רכיב לא רלוונטי לסוג מוצר קופת גמל- | 2,956.00 ₪ | 2,956.00 ₪ |
| 930003918 | מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ | שכיר | -רכיב לא רלוונטי לסוג מוצר פנסיה- | 9,173.00 ₪ | 0.00 ₪ | 9,173.00 ₪ |
| 935825745 | אקסלנס גמל | שכיר | 0.00 ₪ | -רכיב לא רלוונטי לסוג מוצר קופת גמל- | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ |
| סה"כ צבירה | | | | | | 1,004,616.00 ₪ |

סה"כ חיסכון מצטבר ללקוח ברכיב התגמולים: 1,004,616.00 ₪



7 927 983 9