

רשימה מפורטת להכנת הצהרת הון ליום 31.12.XX

1. אישורי יתרות של חשבונות הבנק ליום 31.12.xx שבבעלות הנישום/ בן או בת הזוג/ ילדים עד גיל 18 (כולל פיקדונות/ חסכונות/ ניירות ערך/ מט"ח / הלוואות/ משכנתאות).
2. אישור יתרות בגין הלוואות/ משכנתאות חוץ בנקאיות שבבעלות הנישום/ בן או בת הזוג/ ילדים עד גיל 18, נכון ליום 31.12.xx
3. קופות גמל/ קרן השתלמות - מול חברות הביטוח, אישורי הצהרת הון נכון ליום 31.12.xx
4. ביטוחי חיים - מול חברות הביטוח, אישורי ביטוח חיים בבעלות הנישום/ בן או בת הזוג / ילדים עד גיל 18 נכון ליום 31.12.xx
5. נכסי מקרקעין אשר בבעלות הנישום ליום 31.12 להביא חוזה רכישה + עלויות נלוות לציין סכום רכישה/ כתובת / תאריך רכישה) נכון ליום 31.12.xx
6. השקעות בעסקים/ חברות- יש להמציא מסמכים בגין זכויות/ אחזקות נכון ליום 31.12.XX
7. חייבים- לציין האם יש אנשים החייבים לך כסף במישור הפרטי/ הנד חייב פרטים לאנשים במישור הפרטי נכון ליום 31.12.xx במידה וכן, להמציא נתונים כולל שם הלווה, סכום, תאריך
8. רשימת כלי רכב בבעלותך/ בן/ או בת הזוג / ילדים עד גיל 18 (כולל רשומים בנאמנות בחברה) נכון ליום 31.12.xx
- יש להמציא מסמכים הכוללים את הנתונים הבאים : אישור בעלות / מסמך רכישה המציין עלות.
9. תכולת הבית –לערוך רשימה ולציין רכישות / דברי ערך שנרכשו לבית וסכום כל פריט כגון : רכישות אשר נרכשו בסכומים חריגים, מחשבים, תכשיטים, נכון ליום 31.12.xx
10. האם בבעלות הנישום/ בן או בת הזוג / ילדים עד גיל 18 כספת, אם כן יש לציין פרטים בדבר מיקומה ותכולתה, נכון ליום 31.12.xx
11. האם בבעלות הנישום/ בן או בת הזוג / ילדים עד גיל 18 מזומנים בשקלים/ במטבע חוץ נכון ליום 31.12.xx
12. האם הנישום/ בן או בת הזוג/ ילדים עד גיל 18 מיופה כוח לגבי נכסים/ התחייבויות של אדם אחר , אם כן לציין נתונים לגביהם(כגון : זכות חתימה בחשבונות בנקים אחרים, נאמן, אפוטרופסיות נכון ליום 31.12.xx
13. האם ברשות הנישום/ בן או בת הזוג/ ילדים עד גיל 18 נכסים בחו"ל ליום 31.12.xx