**תאריך:%document\_date%**

**טופס הזמנת עבודה**

**פרטי הלקוח:**

|  |  |
| --- | --- |
| **שם מלא:** | **%full\_name%** |
| **תיק: בד"ר** |  |
| **מס' ת.ז / ח.פ** | **בעל: \_%id%**\_\_\_\_\_ **אישה: \_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **שם איש קשר/ מייצגים** | **בעל : \_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **אישה: \_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **טלפונים ליצירת קשר** | **בעל: \_%phone\_number%\_ אישה: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **E-MAIL** | **בעל: \_\_\_%email\_address%\_\_\_ אישה: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**מועד נישואין: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, מועד הקרע (חלוקת הרכוש) \_.**

**ת. לידה בעל \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ת. לידה אישה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

|  |  |
| --- | --- |
| **מהות העבודה/שירות** | **ביצוע דוח איזון המשאבים שצברו הצדדים בתקופת החיים המשותפים כפי שיועברו ע"י הצדדים.** |
| **הערות: 1. במידה ואנו נתבקש להשיג את המסמכים או חלקם, יגבה שכ"ט נוסף בהתאם לשעות עבודה שיושקעו בפועל בתעריף של 650 ₪ + מע"מ לשעת עבודה ( למעט קבלת נתונים מהמסלקה הפנסיונית על שם הצדדים לאחר קבלת ייפוי כוח).** | |

**תנאי תשלום:**

|  |  |
| --- | --- |
| **שכר טרחה** | **100 ₪ + מע"מ לשעת עבודה בהתאם לשעות שיושקעו בפועל** |
| **מועד התשלום** | **מקדמה- 1,500 ₪ + מע"מ מכל צד**  **יתרת התשלום- תשולם לפני העברת טיוטת חוות הדעת.**  **פרטי חשבון בנק:**  **בנק הפועלים (12)**  **סניף 552 חשבון – 509779**  **ע"ש י.ק. – אקטואריה וחשבונאות בע"מ** |

**הגבלת אחריות:**

כתנאי לקבלת העבודה ע"י אקטואר אבי יחזקאל ו/או י.ק- אקטוארים-ייעוץ אקטוארי ופנסיוני בע"מ ו/או רו"ח חן קרמר ו/או י.ק. אקטואריה וחשבונאות בע"מ, מוסכם כי אחריות החברות / אבי יחזקאל-אקטואר / חן קרמר-רו"ח, הן כלפי הלקוח והן כלפי צד שלישי בכל מקרה של נזק, לרבות הוצאה ו/או הפסד, בקשר עם מתן השרות תוגבל ולא תעלה על גובה שכר הטרחה ששולם בפועל בגין השרות.

החברות/אבי יחזקאל/חן קרמר, מסכימים לספק את השירות על יסוד הסכמתך לסעיף זה.

בעל: שם:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ תאריך:\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_ חתימה:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

אישה: שם:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_ חתימה:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **טופס דרישת נתונים תאריך:** 04/02/21 | | |
| **פרטים אישיים** | **בן זוג** | **בת זוג** |
| **שם ושם משפחה** |  |  |
| **מס' טלפון ליצירת קשר** |  |  |
| **כתובת מייל** |  |  |
| **שם המעסיק** |  |  |
| **תחילת עבודה** |  |  |
| **מועד סיום עבודה**  **(במידה והעסקה הסתיימה)** |  |  |
| **תלושי שכר/תלושי גמלה** | **שלושה חודשים שקדמו למועד הקרע** | **שלושה חודשים שקדמו למועד הקרע** |
| **האם הינך מקבל קצבה/גמלה** | **כן/לא** | **כן/לא** |
| **פנסיה תקציבית**  **(לעובדי המגזר הציבורי)** | **קיים/לא קיים**  **(במידה וקיים נא להעביר דוח תקופות המזכות לפנסיה)** | **קיים/לא קיים**  **( במידה וקיים נא להעביר דוח תקופות המזכות לפנסיה)** |
| **קרן/ות פנסיה –** | **קיים/לא קיים** | **קיים/לא קיים** |
| **קופה/ות גמל –** | **קיים/לא קיים** | **קיים/לא קיים** |
| **תוכניות ביטוח –** | **קיים/לא קיים** | **קיים/לא קיים** |
| **קרן/ות השתלמות –** | **קיים/לא קיים** | **קיים/לא קיים** |
| **חשבונות בנק** | **מספר חשבון על שם הבעל:**  **נא לצרף תדפיסי עו"ש ל-3 חודשים שקדמו למועד הקרע ודוח ריכוז יתרות לרבעון הקרוב ביותר למועד הקרע** | **מספר חשבון על שם האישה:**  **נא לצרף תדפיסי עו"ש ל-3 חודשים שקדמו למועד הקרע ודוח ריכוז יתרות לרבעון הקרוב ביותר למועד הקרע** |
| **מספר חשבון בנק משותף:** |  | |
| **האם בוצע ניידות/העברת כספים מקופה/קרן לקרן/קופה אחרת (נא לציין מהיכן להיכן ולהעביר אישור העברה) כן/לא**  **כספים** | | |
| **האם בוצע משיכת כספים בשנה שקדמה למועד הקרע (נא לציין מאיזו קרן/קופה/פוליסה ולהעביר אישור משיכה כולל פרטי חשבון הבנק שאליו הועברו הכספים). כן/לא**    **מסמכים נדרשים:**  תצהיר רכושי חתום ע"י כל אחד מהצדדים מאומת ע"י עו"ד.  **צילום ת. זיהוי**, צילום דוח שנתי לכל אחת מהקרנות/קופות שלפני מועד חלוקת הרכוש, נא לצרף דוח יתרות, לכל אחת מהקרנות/קופות הקיימות,  סמוך למועד חלוקת הרכוש, אישורי צבירת זכויות, בהתאם להסכמי העבודה.  **מהמעסיק:** אישור מהמעסיק בגין צבירת זכויות כגון: **מענקי פרישה**, פיצויים, זכאות לפדיון ימי מחלה וכו'.  **אישור על יתרות כספיות בגין:** שווי ני"ע, שווי אופציות, שווי מניות וכו'.  **התחייבויות והלוואות:** יתרת הלוואות נכון למועד חלוקת הרכוש יתרת שווי משכנתא נכון למועד חלוקת הרכוש.  **כרטיסי אשראי:** תדפיס דו"ח תשלומים עתידי מחברת האשראי, כולל מועד ביצוע פעולת הרכישה התחייבויות נוספות ככל שקיימות.  **נכסים נוספים:** נא לציין נכסים נוספים ככל שקיימים, למשל: נכסי נדל"ן וכו'. | | |

**בקשה להזמנת נתונים/יתרות מהמסלקה הפנסיונית בלבד, בגין יתרות** **פנסיוניות מעודכנות למועד הבקשה בלבד:**(קרנות השתלמות, קופות גמל, פוליסות ביטוח מוכרות כקופות גמל בלבד ויתרות בקרנות הפנסיה).

**הבדיקה באמצעות המסלקה הפנסיונית אינה כוללת נכסים/התחייבויות המנוהלות בחשבונות בנק ו/או, ני"ע ו/או זכויות מהמעסיק(כוללזכויות בפנסיה תקציבית) ו/או פוליסות פרט.**

בעל: שם המזמין\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, מספר ת.ז.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ עיר מגורים\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

רחוב \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ מספר\_\_\_\_\_\_ הקוד שהוקצה:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

אישה: שם המזמין\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, מספר ת.ז.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ עיר מגורים\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

רחוב \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ מספר\_\_\_\_\_\_ הקוד שהוקצה:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**אופן קבלת קוד לצורך בדיקת הזכויות:**

1. **להכנס לאתר:**
2. [**http://www.swiftness.co.il/**](http://www.swiftness.co.il/)
3. **להכנס לרובריקת(מצד ימין למטה): " להפקת קוד אימות ייפוי כוח/ לסוכן/יועץ".**
4. **להכניס הפרטים המבוקשים.**
5. **לקבל קוד אימות.**
6. **להעביר אליי את הקוד שקבלתם.**

**הבהרה**:

**הבדיקה הינה מתן שירות בלבד וללא התחייבות לתוצאות כלשהן לקבלת יתרות בקופות/בקרנות.**

**הערה:**

המידע המתקבל מהמסלקה אינו כולל זכויות מהמעסיק בגין פנסיה תקציבית.

ככל שקיימות יתרות בקרנות פנסיה ותיקות- קיים צורך לבצע בדיקה נוספת מול הקרנות באופן ישיר.

**הנתונים המתקבלים מהמסלקה הינם למועד הבקשה בלבד**

**אחריות**:

**מוסכם כי, מתן שירות זה, כפי שמבוצע באמצעות אבי יחזקאל ו/או מטעמו הינו כשירות בלבד והינו באחריות המזמין ו/או מטעמו.**

**אבי יחזקאל ו/או מטעמו לא יהיו אחראים הן במישרין ו/או בעקיפין ואו כלפי צד שלישי, בגין ביצוע מתן שירות זה ו/או בגין הנתונים אשר יתקבלו בגין ביצוע שירות זה.**

**השירות יינתן אך ורק על סמך הסכמה זו.**

שם\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ תאריך\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_.

שם:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ חתימה\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, תאריך\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_.