

דוח יתרות כספי תגמולים לצרכי מס הכנסה

שם פרטי:

שם משפחה:

מספר מזהה:

תאריך נכונות המידע: 31/05/2025

סוג הבקשה: בקשה לקבלת מידע מכלל הגופים המוסדיים

סטטוס: התקבל מידע מלא

מספר הבקשה:

לכבוד רשות המיסים,

מצורף דוח יתרות כספי חיסכון פנסיוני מעודכן ליום 31/05/2025 עבור מספר מזהה הודוח מבוסס על מידע שהועבר למסלקה הפנסיונית על ידי הגופים המוסדיים ובאחריותם כמענה לשאילתה שבוצעה על ידי הלקוח במסלקה 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
924640592	הפניקס גמל	עצמאי	2,225.00 ₪	0.00 ₪	140.00 ₪	2,365.00 ₪
924640592	הפניקס גמל	שכיר	3,243.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,243.00 ₪
930000948	מ. קשת גמל 2013 ק.ל.מ.ל	שכיר	0.00 ₪	0.00 ₪	764.00 ₪	764.00 ₪
930003918	מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ	שכיר	-רכיב לא רלוונטי לסוג מוצר פנסיה-	20,813.00 ₪	0.00 ₪	20,813.00 ₪
935826529	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים	שכיר	63,287.00 ₪	0.00 ₪	11,297.00 ₪	74,584.00 ₪
936300342	מבטחים החדשה	שכיר	-רכיב לא רלוונטי לסוג מוצר פנסיה-	0.00 ₪	342,665.00 ₪	342,665.00 ₪
936300342	מבטחים החדשה פלוס	שכיר	-רכיב לא רלוונטי לסוג מוצר פנסיה-	0.00 ₪	234,663.00 ₪	234,663.00 ₪
סה"כ צבירה			68,755.00 ₪	20,813.00 ₪	589,529.00 ₪	679,097.00 ₪

סה"כ חיסכון מצטבר ללקוח ברכיב התגמולים: 679,097.00 ₪