

15 בנובמבר 2021

לכבוד
חברי ארגון מ 4 בטכניון

א.ג.נ.,

הנדון: מתן שירותי יועץ מס לפורשים לגמלאות

אירוע הפרישה לגמלאות של כל עובד שכיר הינו אירוע בעל משמעות בהיבטים רבים של החיים ובפרט במישור הכלכלי. הפורש מקבל לרוב סכומים נכבדים ממעבידו (פדיון ימי מחלה שלא נוצלו, מענק שנים עודפות וכו') ובנוסף מועמדים לרשותו סכומי פיצויים ותגמולים שהופרשו לו במהלך תקופת עבודתו. בתכנון נכון של הפרישה ניתן לנצל את מירב הפטורים האפשריים על סכומים אלו ולהקטין את המס שישולם על החלק החייב.

בהתאם לסיכום עם חברי ועדת הפנסיה של ארגונכם הריני להציע את שרותיי המקצועיים בנושא זה לליווי חברי הארגון הפורשים לגמלאות.

מתווה הטיפול המומלץ – פגישה מקדימה בטווח של כשלושה חודשים – חצי שנה לפני הפרישה עם העובד לאחר שיקבל את הנתונים הצפויים מאגף כ"א. לאחר הפרישה בפועל וקבלת טופס 161 ממדור השכר (טווח של כחודש ממועד הפרישה) קיום פגישה לקבלת טופס זה והמסמכים הנלווים, הכנת כל ערכת הטפסים לפקיד השומה, מסירתם על ידי לפקיד השומה, קבלת האישורים שיונפקו שם ומסירתם לגמלאי בפגישה מסכמת לצורך העברתם לכל הגופים הרלוונטיים. הייעוץ כולל גם סיוע והכוונה להגשת התביעה לקצבת האזרח הוותיק מהמוסד לביטוח לאומי עלות השרות – 2,000 ₪ כולל מע"מ. במקרים של צורך בטיפול בכספים בגין עבודה אצל מעבידים קודמים ו/או במקרים מיוחדים תידרש תוספת עלות שתחושב לפי מפתח של 350 ₪ לשעה כולל מע"מ. אומדן על היקף העבודה הנוספת יימסר לפני תחילת העבודה. במקרה של ביצוע פריסת מענקי פרישה – פעולה מומלצת המקטינה את גובה המס במקרה של מענק פרישה חייב בהיקף גדול. ביצוע הפריסה מחייב הגשת דוחות שנתיים למס הכנסה עבור שנות הפריסה. בגין כל ארבע שנות וותק ניתן לקבל שנת פריסה אחת עד למקסימום המירבי – 6 שנים בגין 24 שנות עבודה ומעלה. תעריף דוח שנתי מהסוג הנ"ל המבוסס על נתוני הגמלה והפריסה בלבד – 1,000 ₪ כולל מע"מ.

אהוד ברק יועץ מס מוסמך

אב

רח' חלוצי התעשייה 40 בניין רבגל מפרץ חיפה, ת.ד. 5662, קריית ביאליק 2715601

טל: 8714555 – 04, פקס: 8714545 – 04

נייד: 052 – 3495400 ■ e-mail: ebarak1@zahav.net.il ■

כאשר הדוח כולל בנוסף טיפול בשוק ההון – תיק נייע וכו' העלות – 1,250 ₪ כולל מע"מ.

השרות יינתן במשרדי הנמצא במפרץ חיפה ובמקביל בהתאם לביקוש אוכל להיפגש עם החברים במשרדי ארגונכם בימי ב' בשבוע.

אני יועץ מס בעל ותק של למעלה משלושים שנה בטיפול במסים עם התמחות בטיפול בפורשים ובגמלאים.
מטפל שנים רבות בין השאר בחברי ארגון הסגל האקדמי בטכניון ובגופים נוספים: אוני' חיפה, רפא"ל בע"מ ופורשי מערכת החינוך.

אשמח לשיתוף פעולה פורה.

בברכה
ברק אהוד
יועץ מס