

המחירים לא כוללים מע"מ

שם היעוץ:	מיקום משרדו של היעוץ:	הסמכותו של היעוץ:	יעוץ פנסיוני לקראת הפרישה (ללא נושא של מיסוי):		יעוץ פנסיוני לא לפני פרישה:		האם יש התייחסות לפוליסות ביטוח נספחות פרישיות כולל התייחסות לביטוחי בריאות וסיעוד/תאונות הר הביטוח.	יעוץ בנושא מיסוי בסיום העסקה:			האם קיימת הנחה על קבלת שירות בנושא מיסוי למי שלוקח שירות של ייעוץ פנסיוני:	תוספת על ייצוג במס הכנסה:	דגשים נוספים בקשר ליעוץ בנושא מיסוי (אם יש אופציה לשירות נוסף במיסוי וכו'):	האם ייתכן סיוע במלוי תביעה לקצבת אזרחי תיק בביטוח לאומי?	מידע נוסף על נותן שירות ומה היחידות של היעוץ שלו:	פרטי הקשר
			הצעה לייעוץ לתיק מורכב (בד"כ חברי הסגל) שכולל תשלום ממ על הפצויים:	הצעה לייעוץ פנסיה תקציבית או קופ"ג עם סכומים נמוכים, פצויים פטורים ממס:	עלות פנסיוני לעובדים:	תוספת עלות השירות ליעוץ פנסיוני לב/ת זוג:		אופציות למיקום הפגישה	עלות היעוץ בנושא טופס 161 כולל קיבוע זכויות (אחרי גיל פרישה) נפרד מיעוץ פנסיוני:	עלות היעוץ בנושא טופס 161 כולל קיבוע זכויות (אחרי גיל פרישה) נפרד מיעוץ פנסיוני:						
איל עצמון	ראש העין		2,000 ₪	2,000 ₪	בחיפה, בזום, במשרד יועץ מחוץ לחיפה	יש אפשרות בעלות נפרדת	1,000 ₪	1,600 ₪	יעוץ פרישה בעצמו	לא	כן	יש אפשרות ללא עלות	בעל תואר שני במימון - אפשרות לקבלת ייעוץ משולב פנסיוני - כללי שכולל גם ב/בת זוג בתחשיב הכלכלי, היעוץ על ידי 2 יועצים ותיקים ומומחים, כאשר אחד הוא בן הממחה הבולטים בפנסיה תקציבית והאחר ניהל קרנות פנסיה של 2 בתי השקעות שונים וכן ניהל קרן פנסיה ותקיקה	azmonadv@gmail.com		
דן ארז, אייל שלזינגר	תל אביב		2,150 ₪	2,150 ₪	בחיפה, בזום, במשרד יועץ מחוץ לחיפה, בחיפה בכפוף לקבלת מידע, אין התייחסות לפוליסות בריאות	יש התייחסות לפוליסות פרט בכפוף לקבלת מידע, אין התייחסות לפוליסות בריאות	450 ₪	900 ₪	יעוץ פרישה בעצמו	לא	כן	יש אפשרות ללא עלות	הטיפול במס כולל את המס באמצעות פניה מקומות ולא ייצוג על פי הדרת החוק	dan@erez-yoatzim.co.il		
רמי סגמן	קיבוץ יגור/חיפה		3,400 ₪	3,400 ₪	בחיפה, בזום	תוספת 300 ₪ על בדיקת ביטוח בריאות וסיעוד.	1,000 ש"ח ככל שלא מדובר בפגישה פרטית	4,000 ₪ ע"י ראה חשבון כולל קיבוע זכויות	יעוץ פרישה בעצמו - ללא קיבוע זכויות, ראה חשבון מסומן-כולל קיבוע זכויות	לא	כן	בתשלום נוסף בהתאם לענין	ניסיון רחב הימים והיכולת המצוברת שלנו מאפשרים לנו לראות שנועדים יוצאים ברצונם לפנסיה	rami@setpoint.co.il		
עדי נבון	פתח תקווה	סוכן ביטוח	2,500 ₪	2,500 ₪	בחיפה, בזום, במשרד יועץ מחוץ לחיפה, כל האפשרויות יבואו בחשבון פגם אחת לתיק	יש אפשרות ללא עלות, בתהליך הייעוץ לפרישה מבצעים התאמה לרכיבים, לכן חובה להכיר את כל הרכיבים	3,500 ₪ דרוש לבצע בדיקה ולימוד של התיק הפנסיוני והרכיבים של המרשלות, הפגישה לא מתייחסת רק למילוי טופס 161. לכן דרוש השקעת זמן ותשומת לב וכן שימוש במערכת ממוכנת	4,000 ₪ דרוש לבצע בדיקה ולימוד של התיק הפנסיוני והרכיבים של המרשלות, הפגישה לא מתייחסת רק למילוי טופס 161. לכן דרוש השקעת זמן ותשומת לב וכן שימוש במערכת ממוכנת	יעוץ פרישה בעצמו	כן, הנחה של 25%, כאשר דרוש לבצע גם ייעוץ פנסיוני שמנותק מאירוע פרישה ולאחר מכן פרישה, יש התחשבות בעלות מכיון שהיא אותו תיק וגם אם יש איה פער ייעוץ ולאחר מכן פעילות פרישה.	כן, הנחה של 25%, כאשר דרוש לבצע גם ייעוץ פנסיוני שמנותק מאירוע פרישה ולאחר מכן פרישה, יש התחשבות בעלות מכיון שהיא אותו תיק וגם אם יש איה פער ייעוץ ולאחר מכן פעילות פרישה.	כן	יש אפשרות	adi@navon-ins.co.il		
אייל ממדלואי	יבנה, מקבל קהל פעם בחודש בחיפה	ר"ח	לא עוסק בזה	לא עוסק בזה	בחיפה, בזום, במשרד בבנה		2,000 ₪ ללא ייצוג	2,000 ₪ ללא ייצוג	אני כינוע מס	לא רלוונטי	כן	יש אפשרות	אני מטפל מיסוי לפני פרישה או באנשים שעמשיכים לעבוד ויכולים להחליף לקבל פנסיה במקביל (פרישה מדומה), המחיר לכניון כולל 800 ₪ לעומת הפנים מבחן.	eyal@eyalmen.co.il		
אהוד ברק יועץ מס	מפרץ חיפה חלוצי התעשייה 40 בנין רבצל קומה 3		לא עוסק בזה	לא עוסק בזה	במשרד בלבד		2,200 ₪	2,200 ₪	אני כינוע מס	לא רלוונטי	כן	יש אפשרות ללא עלות	שירות אישי ומקצועי - 35 שנה בתחום.	ebarak1@zahav.net.il		