

המחירים לא כוללים מע"מ

שם היעוץ:	יעוץ פנסיוני לקראת הפרישה (ללא נושא של מיסוי):		הצעה לייעוץ (בד"כ חברי תסקיר) פשוט-פנסיה תקציבית או קופ"ג עם סכומים נמוכים, פיצויים פטורים ממס:	יעוץ פנסיוני לא לפני פרישה:		אופציות למיקום הפגישה	האם יש התייחסות נוספות פרטיות כולל התייחסות לביטוחי בריאות/סיעוד/ גיל פרישה) נפרד מיעוץ פנסיוני:	יעוץ בנושא מיסוי בסיום העסקה:			תוספת עלות על ייצוג במס הכנסה:	דגשים נוספים בקשר ליעוץ בנושא מיסוי (אם יש אופציה לשירות נוסף במיסוי וכו'):	האם ינתן סיוע במילוי לקצבת אזרחי ותיק בביטוח לאומי?	הערות ומידע נוסף:
	תשלום מס על הפצויים:	הצעה לייעוץ (בד"כ חברי תסקיר) פשוט-פנסיה תקציבית או קופ"ג עם סכומים נמוכים, פיצויים פטורים ממס:		תוספת עלות השרות ליעוץ פנסיוני לב/ת זוג:	עלות השרות ליעוץ פנסיוני לעובדים:			עלות השרות ליעוץ פנסיוני לב/ת זוג:	עלות היעוץ בנושא טופס 161 כולל קיבוע זכויות (לפני פרישה) נפרד מיעוץ פנסיוני:	מי מבצע את הייעוץ בנושא 161:				
איל עצמון ראש העין בעל רישיון יעוץ פנסיוני, ניסיון בענף כ-33 שנים, מנכ"ל קרן פנסיה וקופות גמל בעבר. azmonadv@gmail.com	5,000 ש"ח ובנוסף 1,600 ש"ח יעוץ + 1,600 ש"ח עבור טיפול במיסוי פרישה	2,000 ₪	2,000 ₪	2,000 ₪	1,000 ₪	1,600 ₪	יש אפשרות בעלות נפרדת	יש אפשרות	אין אפשרות	יש אפשרות ללא עלות	בעל תואר שני במימון - אפשרות לקבלת ייעוץ משולב פנסיוני - כלכלי שכולל גם בן/בת זוג בתחשיב הכלכלי	אין אפשרות	הערות ומידע נוסף:	
דן ארז אייל שלזינגר תל אביב יעוץ פנסיוני מורשה dan@erez-yoatzim.co.il	2,150 ₪	2,150 ₪	2,150 ₪	2,150 ₪	450 ₪	900 ₪	יש התייחסות לפוליסות פרט בכפוף לקבלת מידע, אין התייחסות לפוליסות בריאות	יש אפשרות	הטיפול במס כלול אולם באמצעות פניה מקוונת ולא ייצוג על פי הגדרת החוק	הטיפול במס תאום מס במקרה של המשך עבודה, טיפול במיסוי קצבאות שאירים במידה ויש	יש אפשרות ללא עלות	היעוץ על ידי 2 יועצים ותיקים ומומחים, כאשר אחד הוא בן המומחים הגדולים בפנסיה תקציבית והאחר ניהל בן יתר תפקידיו קרנות פנסיה של 2 בתי השקעות שונים וכן ניהל קרן פנסיה ותיקה.	הערות ומידע נוסף:	
רמי סגמן קיבוץ יגור/חפה יעוץ פנסיוני מורשה rami@setpoint.co.il	3,700 ₪	3,400 ₪	3,400 ₪	3,400 ₪	1,000 ש"ח ככל שלא מדובר בפגישה פיזית	4000 ₪ ע"י רואה חשבון	תוספת 300 ₪ על בדיקת ביטוח בריאות וסיעוד.	בחיפה, בזום	כלול במחיר	ניתן להגיש דוחות שנתיים רטרואקטיבית לשנים קודמות (רלוונטי בעיקר לקיבוע זכויות לאחר גיל פרישה)	בתשלום נוסף בהתאם לענין	ניסיון חיים והיכולת המצטרבת שלנו מאפשרים לנו לודא שהעובדים יוצאים רגועים לפנסיה.	הערות ומידע נוסף:	
עדי נבון פתח תקווה סוכן ביטוח adi@navon-ins.co.il ניסיון רב שנים, הכרת שלל בתוכניות וכל האפשרויות במימוש, ביצוע התאמת צרכים לפרש ולמשפחתו, סיכום והצגת אפשרויות באופן מובן וברור.	5,000 ש"ח	2,500 ₪	2,500 ₪	2,000 ₪	נדרש לבצע בדיקה ולימוד של התיק הפנסיוני והצרכים של הפנסיוני והצרכים של הפורש/ת, הפגישה לא מתייחסת רק למילוי טופס 161, לכן נדרש השקעת זמן ותשומת לב במערכות ומכונות. העלות דומה מכיוון שגם השקעת הזמן דומה.	4000 ₪ נדרש לבצע בדיקה ולימוד של התיק הפנסיוני והצרכים של הפורש/ת, הפגישה לא מתייחסת רק למילוי טופס 161, לכן נדרש השקעת זמן ותשומת לב במערכות ומכונות. העלות דומה מכיוון שגם השקעת הזמן דומה.	יש אפשרות ללא עלות, בתהליך הייעוץ לפרישה מבצעים התאמה לצרכים, לכן חובה להכיר את כל הנכסים	יש אפשרות	אין רישיון ר"ח לייצוג במס הכנסה, מסייע בפועל מול כל המשרדים המשתפים פעולה	אין אפשרות	תינתן הנחה של 25% על קבלת שירות בנושא מיסוי למי שלוקח שירות של ייעוץ פנסיוני, כאשר נדרש לבצע גם ייעוץ פנסיוני שמנותק מאירוע פרישה ולאחר מכן פרישה, יש התחשבות בעלות מכיוון שזה אותו תיק וגם אם יהיה פער של תקופה מפעילות ייעוץ ולאחר מכן פעילות פרישה.	הערות ומידע נוסף:		

ייעוץ מס

שם היועץ:	ייעוץ פנסיוני לקראת הפרישה (ללא נושא של מיסוי):		תוספת עלות על ייצוג במס הכנסה:	ייעוץ בנושא מיסוי בסיום העסקה:			האם יש התייחסות לפוליסות ביטוח נוספות פרטיות כולל התייחסות לביטוחי בריאות/סיעוד/ תאונות אישיות בהתאם לנתוני הר הביטוח.	אופציות למיקום הפגישה	ייעוץ פנסיוני לא לפני פרישה:		ייעוץ פנסיוני לקראת הפרישה (ללא נושא של מיסוי):			
	הצעה ליייעוץ לתיק מורכב (בד"כ חברי הסגל) שכולל תשלום מס על הפצויים:	הצעה ליייעוץ לתיק פשוט-פנסיה תקציבית או קופ"ג עם סכומים נמוכים, פיצויים פטורים ממס:		עלות השרות ליעוץ פנסיוני לבן/ת זוג:	עלות השרות ליעוץ פנסיוני לעובדים:	עלות השרות ליעוץ פנסיוני לבן/ת זוג:			עלות השרות ליעוץ פנסיוני לעובדים:					
<p>אייל מנדלאני יבנה (מקבל קהל פעם בחודש בחיפה) ר"ח eyal@eyalmen.co.il</p>	לא עוסק בזה	לא עוסק בזה	1200 ₪	הגשת דוחות	אין אפשרות	אני מטפל במיסוי לפני פרישה או באנשים שממשיכים לעבוד ויכולים להתחיל לקבל פנסיה במקביל (פרישה מדומה). המחיר לטכניון כולל 800 ₪ לעומת הפונים מבחוץ.	2,000 ₪ ללא ייצוג	2,000 ₪ ללא ייצוג	אין אפשרות	בחיפה, בזום, במשרד ביבנה	לא עוסק בזה	לא עוסק בזה	ייעוץ מס באותו מחיר גם לבן זוג	לא עוסק בזה
<p>אהוד ברק חלוצי התעשייה 40 בנין רבגל קומה 3, מפרץ חיפה ייעוץ מס ebarak1@zahav.net.il</p>	לא עוסק בזה	לא עוסק בזה	לפי 300 ש"ח לשעת עבודה	טיפול בהחזרי מס לשנים קודמות	יש אפשרות ללא עלות	שירות אישי ומקצועי -35 שנה בתחום.	2,200 ₪	1,600 ₪	אין אפשרות	במשרד בלבד	לא עוסק בזה	לא עוסק בזה	לא עוסק בזה	לא עוסק בזה