

בן זוג 2

בן זוג 1

תושב חוזר ותיק	תושב חוץ	תושב לא
כן \ לא	אם כן, פרט	אם כן, פרט

שם הלקוח

תאריך לידה

מצב משפחתי

תושבות

אזרחות נוספת?

שנות לידה ילדים

כתובת

טלפון

מיויל

פרטים אישיים

הכנסות בארץ

בן זוג 2

בן זוג 1

מקורות הכנסה

[illegible]

סוג הפעילות - סמוןהקף בעיקול

סוג פעילות אחר - נא לפרט

משכורות (שמות מעסיקים)

קצבאות (שמות מעסיקים)

מענקי קורונה רשות המיסים

דמי אבטלה

דמי לידה

תגמולי מילואים

ריבית, דיבידנד, ני"ע - לצרף 867

שכ"ד למגורים

אם כן, פרוט הסכומים (שנתי)

השכרת נכס מסחרי

אם כן, פרוט (יש לצרף טופס 857)

עסקאות נדלן בשנת הדוח

י
ש
ר
א
ל

הכנסות נוספות? - נא לפרט

--

הכנסות וכספים בחו"ל לתא המשפחתי

ח ו ל

כן	לא	הכנסות משכר עבודה
כן	לא	הכנסות מקצבאות
כן	לא	הכנסות מהשכרת נכסים מסחריים
כן	לא	הכנסות משכר דירה למגורים
כן	לא	האם יש הכנסות ריבית, דיבידנד, ניירות ערך בבנקים או בבתי השקעות
כן	לא	האם ביצעת עסקאות נדל"ן בשנת הדוח
כן	לא	האם ברשותך חשבונות בנק או נכסים או לבת/בן הזוג או לילדים עד גיל 19
כן	לא	האם ברשותך חשבונות בנק או נכסים בסכום או בשווי העולה על 1.9 מיליון ש"ח
כן	לא	האם העברת בשנת הדוח כספים לחו"ל בסכום העולה על 500 אלפי ש"ח
כן	לא	האם הינך מחזיק במניות של חברות זרות בשיעור כלשהוא (חברות נסחרות, מעל 10%)

פרטים ונתונים נוספים

נ ת ו נ י ם נ ו ס פ י ם

כן	לא	האם היו הכנסות מממוש מטבע וירטואלי
כן	לא	האם יצרת נאמנות או שאתה נהנה בנאמנות
כן	לא	האם הנך זכאי להקלות במס בגין תואר ראשון/שני/אחזקת קרוב משפחה נטול יכולת
כן	לא	האם קיבלתם חוות דעת המאפשרת יתרון מס
כן	לא	האם ברשותך קבלות על תרומות המוכרות לצרכי מס (עליך לשמור את מסמך המקור במשך 7 שנים)
כן	לא	האם הינך מגיש דוח מס במדינה נוספת בעולם

נתונים להצהרת הון (ככל ותידרשוי להגיש)

ה צ ה ר ת ה ו ן

כן	לא	האם פדית כספים השנה מתוכניות חיסכון/קופות גמל/קרנות השתלמות
כן	לא	האם קיבלת מתנה בסכום כסף משמעותי?
כן	לא	האם קיבלת ירושה?
כן	לא	האם הלוות/לווית כספים במישור האישי?
כן	לא	האם מכרת רכב?

חתימה

תאריך

חתימת הלקוח