

**SmartPensia**  
**שאלון מידע ראשוני למילוי ע"י הלקוח**  
 -- עמוד 1 מתוך 1 עמודים --

<b>פרטים אישיים</b>				
(השלם במקומות הצבועים ברקע צהוב בהיר)				
2	המספר משמאל לכל שורה נועד לצורך התמצאות בלבד		תאריך: _____	מלא את תאריך השלמת מילוי השאלון
3	שם משפחה:	_____	שם פרטי:	השלם בכתב יד ברור
4	תאריך לידה:	_____	ת.ז. (9 ספרות סולל ספרות ביקורת):	השלם וסמן X במקום המתאים
5	נקבה:	_____	זכר:	ציין "כן"
6	תואר מקצועי:	_____	מקצוע:	_____
7	[ ] שכיר [ ] עצמאי [ ] שכיר ועצמאי [ ] לא עובד [ ] בפנסיה			סמן X במקומות המתאימים
8	מספר בית:	_____	רחוב:	השלם במקומות המתאימים
9	מיקוד:	_____	ישוב:	השלם במקומות המתאימים
10	סולררי:	_____	נייח:	קידומת + מספר
11	מזכירה:	_____	ישר:	קידומת + מספר
12	בעבודה:	_____	בבית:	קידומת + מספר
13				השלם באותיות לועזיות גדולות
14	[ ] אלמן	[ ] גרוש	[ ] רווק	[ ] נשוי
סמן X במקום המתאים				
(סמן X בתיבה המתאימה)				
<b>הכנסות שוטפות - לחודש</b>				
15	רשום "לא" אם לא קיימת:	_____	רשום "כן" אם קיימת:	רשום אם קיימת הכנסה מעבודה
16	שם המעסיק:	_____	משכורת ברוטו:	השלם את סך הכנסותיך ממשכורת ברוטו ואת שם המשלם
17	רשום "לא" אם לא קיימת:	_____	רשום "כן" אם קיימת:	רשום אם קיימת הכנסה מעסק
18	שם העסק:	_____	הכנסה לפני מס:	השלם את סך הכנסותיך מעסק לפני מס
19	רשום "לא" אם לא קיימת:	_____	רשום "כן" אם קיימת:	רשום אם קיימת הכנסה מקצבה
20	שם המשלם:	_____	קצבה ברוטו:	השלם את סכום הקצבה
21	רשום "לא" אם לא קיימת:	_____	רשום "כן" אם קיימת:	רשום אם קיימת הכנסה מקצבת זקנה או מקצבה אחרת מביטוח לאומי
22	סוג קצבה	_____	קצבה ברוטו:	השלם את סכום הקצבה
23	רשום "לא" אם לא קיימת:	_____	רשום "כן" אם קיימת:	השלם במידה והינך מקבל קצבת שארים מכל מקור שהוא
24	שם המשלם:	_____	קצבה ברוטו:	השלם את סכום הקצבה ברוטו
25	רשום "לא" אם לא קיימת:	_____	רשום "כן" אם קיימת:	השלם במידה והינך מקבל קצבת נכות מכל מקור שהוא
26	שם המשלם:	_____	קצבה ברוטו:	השלם את סכום הקצבה ברוטו
27	רשום "לא" אם לא קיימת:	_____	רשום "כן" אם קיימת:	השלם במידה וקיימת לך הכנסה מהשכרת נכס נדל"ן שבבעלותך
28		_____	דמי שכירות:	השלם את סכום דמי השכירות החודשיים
<b>מידע נוסף</b>				
30	האם שמורים אצלך תלושי שכר ממרבית מקומות העבודה			
31	האם שמורים אצלך טופסי 106 מהמעסיק הנוכחי			
32	האם שמורים אצלך טופסי 106 ממעסיקים קודמים			
33	האם שמורים אצלך דו"חות שנתיים מקרנות הפנסיה, מחברות ביטוח, מקופות גמל ומקרנות השתלמות			
34	האם שמורות אצלך פוליסות ביטוח מנהלים			