

מערכת עזיבת מקום עבודה

מח' שומת פרט – חטיבת השומה
שע"מ

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
מערך הדיגיטל הלאומי



מערכת עזיבת מקום עבודה

- ממשק מעסיק
- ממשק עובד
- במהלך 2024 נוסף למערכת מידע למעסיקים מהמסלקה הפנסיונית-
ממשק פיצויים משודרג- תוך 3 שעות יתקבל המידע
- הסמכת מייצגים –מערכת הסמכות
- שכלול המערכת בגרסאות הבאות – יתווספו בחירות לעובד באופן דיגיטלי
- בדיווח במערכת הדיגיטלית המעסיק מקבל חיווי שהדיווח נקלט
- החל מתאריך 1/1/24 חובה לדווח לפי טופס 161 החדש
- השימוש במערכת אינו חובה

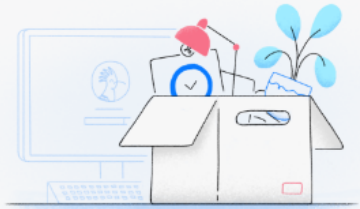
ממשק לדיווח המעסיק

כניסה למערכת

הכניסה לממשק המעסיק רק למעסיקים ומי מטעמם.
העובד יקבל מסרון או מייל בסיום הדיווח לממשק העובד.

- מהאזור האישי ברשות המסים
- עמוד שירות אינטרנטי בנושא מערכת לעזיבת מקום עבודה
- קישור למערכת במכתב שפורסם למעסיקים באתר הרשות
- <https://secapp.taxes.gov.il/sh-aziva-oved>





עזיבת מקום עבודה
דיווח מעסיק על סיום העסקת עובד
(טופס 161 דיגיטלי)

המערכת מאפשרת למעסיק או מייצג דיווח דיגיטלי פשוט ונוח של נתוני הפרישה עבור עובד שהסתיימה העסקתו, במערכת תוכלו לצפות ולעקוב אחר הדיווחים ולקבל את האישורים שהונפקו עבורכם.

דיווח חלק א' וקבלת אישור, מחליף את הדיווח הידני באמצעות טופס 161

כניסה

הוראות מלאות לדיווח על עזיבת מקום עבודה מפורטות ב**טופס 161**

שאלות נפוצות

אלו מעסיקים יכולים לדווח במערכת זו?

- בשלב זה יכולים לדווח במערכת
- מעסיקים עצמאיים שיש להם תיק ניכויים
 - מעסיקים שמזדהים עם כרטיס חכם או טוקן שמוטבע עליו ח.פ. החברה עבורה הם מדווחים
 - מייצגים של מעסיקים הרשומים ברשת המייצגים

בהמשך יוכלו לדווח גם עובדים בחברה ללא כרטיס או טוקן אשר החברה נתנה להם הרשאה וגם גופים מתפעלים שקבלו הרשאה מהמעסיק לדווח בשמו במערכת ההרשאות.

מה עלי לדווח לרשות המסים בעת סיום העסקת עובד?	▼
איזה מידע חשוב שיהיה לך לפני מילוי הטופס?	▼
האם הדיווח הדיגיטלי מהווה תחליף לדיווח טופס 161 לרשות המיסים?	▼
האם ניתן לדווח על כמה עובדים בדיווח אחד?	▼
האם מייצג יכול לדווח במערכת?	▼

שלבי התהליך

1 תהליך הדיווח

התהליך מתחיל בטעינת **קובץ** או מילוי ידני, הכוללים בין היתר:

- פרטי המעסיק והעובד
- תקופת העסקה
- משכורות
- תשלומי מענקי פרישה
- הצהרה

2 מה יש להכין מראש

- אם תרצו לטעון קובץ יש להכין קובץ דיגיטלי המכיל את נתוני הפרישה של העובד מלשכות השכר
- אם תרצו להזין ידנית את הנתונים יש להכין את יתרות כספי הפיצויים של העובד מהקופות

3 הגשה וסיום

בסיום הדיווח תקבלו מסרון או מייל (בהתאם להעדפותיכם) המאשר את קליטת הדיווח. בנוסף, יישלח לעובד מסרון ומייל עם קישור כניסה למערכת בה יוכל לקבל החלטות על כספי הפיצויים העומדים לרשותו.

מידע נוסף

במידה והעובד יערער על נתוני הדיווח, תקבלו חייווי ותוכלו לעדכן את הדיווח באמצעות המערכת. לאחר שהעובד ישלים את בחירותיו, המערכת תנפיק עבורכם אישור על סיום הדיווח, וכן הנחיות לניכוי מס ככל הנדרש. לעובד, המערכת תנפיק אישורים אותם יידרש להעביר לקופות.



אלו מעסיקים יכולים לדווח במערכת זו?

בשלב זה יכולים לדווח במערכת

- מעסיקים עצמאיים שיש להם תיק ניכויים
- מעסיקים שמזדהים עם כרטיס חכם או טוקן שמוטבע עליו ח.פ החברה עבורה הם מדווחים
- מייצגים של מעסיקים הרשומים ברשת המייצגים

בהמשך יוכלו לדווח גם עובדים בחברה ללא כרטיס או טוקן אשר החברה נתנה להם הרשאה וגם גופים מתפעלים שקבלו הרשאה מהמעסיק לדווח בשמו במערכת ההרשאות.

מעסיק שהוא עצמאי יכול להזדהות במערכת בהזדהות השע"מית הרגילה.

בשלב זה יוכלו לדווח מי שיש לו כרטיס שהונפק ע"י קומסיין או פרסונל איידי או מייצגים.

חשבי שכר- עם כרטיס של המעסיק, פתרונות נוספים בקרוב.



נגישות

שלום בת ציון פינגרש

ממשרד ישראלי ישראל

זיהינו אותך כמייצגת

☒ אני רוצה לטפל בכספי הפיצויים של מיוצג או מיוצגת

מספר הזהות של המיוצג או המיוצגת



הקלד מספר

☐ אני רוצה לטפל בכספי הפיצויים שלי

אישור <



בנישוח

דיווח על סיום העסקת עובד

יש לבחור באחת מהאפשרויות



הזנת נתונים



טעינת קובץ

המשך

סטטוס הדיווחים

- הסברים על מבנה הקובץ לרבות הקבצים שפורסמו – יצורפו למצגת
- בקרוב למעסיקים תהיה אפשרות לדווח באמצעות API את חלק א' בטופס 161.
- ניתן לייבא את הקובץ מתוכנת השכר - ככל שהותאם למבנה הקובץ שפורסם
- ייתכן ולשכת השכר תכין את הקובץ, תעביר למעסיק, והמעסיק יעלה את הקובץ למערכת.



דיווח על סיום העסקת עובד

יש לבחור באחת מ

הזנת תיק ניכויים

יש להקליד מספר תיק ניכויים של המעסיק המיוצג

המשך



טעינת קובץ

המשך

סטטוס הדיווחים

דיווח על סיום העסקת עובד

יש לבחור באחת מהאפ

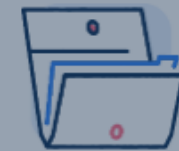


טעינת קובץ

בחירת קובץ ↗

יש לטעון קובץ עם פרטי הדיווח

המשך



טעינת קובץ

המשך

סטטוס הדיווחים

במקרה של תקלה בקובץ המערכת תוציא הודעת תקלה עם פלט של השדות הנדרשים לתיקון. אם את הקובץ יצר המתפעל – יש להעבירו למתפעל לקבלת קובץ מתוקן. שידור דיווח ב-API במהלך שנת 2024.

סרגל התמצאות בתהליך

פרטי המעסיק

תיק ניכויים
935876425

שם המעסיק
קואטרו פיננסים בע"מ

כתובת העסק
לילינבלום 35 תל אביב - יפו

אין לנו את פרטי ההתקשרות של התאגיד, יש למלא את פרטי ההתקשרות של המעסיק - פרטים אלו ישמשו אותנו ואת הפורש ליצירת קשר איתך.

* כתובת מייל

aaa@gmail.com

* אימות כתובת מייל

aaa@gmail.com

* מספר טלפון

6209247

051

פרטי העובד

* תעודת זהות ?

2017978

* שם פרטי

מוחמד

* שם משפחה

ליפקוביץ

כתובת מייל

חובה למלא לפחות אחד מהשדות - טלפון או מייל

אימות כתובת מייל

חובה למלא לפחות אחד מהשדות - טלפון או מייל

מספר טלפון

נא לבחור

* סיבת הפרישה ממקום העבודה

פיטורין / התפטרות / יציאה לגימלאות

☐ העובד הוא בעל שליטה ?

☐ העובד הוא קרוב של בעל השליטה ?

לצורך התקשרות עם הפורש למילוי בחירותיו,
רצוי למלא הן את כתובת המייל והן את מספר
הטלפון. ניתן להסתפק באחד מהם.

תקופות העסקה לא רציפות / שינויים בשיעור המשרה / הפחתות שכר

תאריך תחילת העסקה *

14/11/2023

תאריך פרישה *

16/12/2023

לא

כן

במהלך ההעסקה קיימות תקופות עבודה לא רציפות / שינויים בשיעור המשרה / הפחתות שכר

יש לדווח על תקופות העבודה בפועל ולא על ההפסקות

- כל תקופת עבודה רציפה תדווח בשורה נפרדת.
- אין לדווח על תקופות בהן העובד היה בחל"ת.
- יש לדווח בשורה נפרדת על כל תקופת עבודה בה שיעור המשרה היה שונה.
- יש לדווח בשורה נפרדת על כל תקופת עבודה בה הופחת שכרו של העובד ללא שינוי בשיעור המשרה.

למלא רק בשל תקופת העסקה האחרונה

משכורת אחרונה לתקופה	שיעור המשרה *	תאריך סיום *	תאריך התחלה *
? ₪	999.99 %	dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy
משכורת אחרונה לתקופה	שיעור המשרה *	תאריך סיום *	תאריך התחלה *
? ₪	999.99 %	dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy

הוספת תקופה +

חשב

המשך <

> חזרה

משכורות

אם ברצונך לשנות את משכורת אחרונה לפני פרישה יש לחזור למסך תקופות העסקה ולשנות שם את המשכורת בתקופה האחרונה

* משכורת אחרונה מלאה לפני פרישה ?

9,000 ₪

* משכורת מבוססת אחרונה ?

8,000 ₪

* משכורת - חבות פיצויים ?

4,000 ₪

שינוי משכורת אחרונה
יבוצע במסך הקודם

פנסיה תקציבית בגין תקופת העסקה

* האם העובד זכאי לקצבה מהמעסיק או משלם מטעמו בגין תקופות העסקה ?

כן לא

* החל מתאריך

25/08/2023

* המשכורת לפיה מחושבת הפנסיה התקציבית

6,000 ₪

* מענק לשיעורין ?

משנה אחרי שנת הפרישה
ועוד 6 שנים קדימה

* האם לעובד ישולם מענק לשיעורין?

כן לא

מענקי פרישה בגין תקופת העבודה

קופה 1 מחלקת גמלאות החשב הכללי 4,452₪

שם משלם

מחלקת גמלאות החשב הכללי

קוד משלם *

2 - מינהלת הגמלאות

תיק ניכויים

941101891

סוג תשלום *

20 - מענק פרישה

תאריך התשלום לעובד *

25/08/2023

סכום ליום הפרישה *

4,000₪

סכום צבירה נוספת

452₪

הסכום הכולל לרבות צבירה נוספת

4,452₪

הוספת קופה +

סה"כ מענקים
4,452₪



• במקרה וסכום ההפקדה הנומינלי עולה על סכום ההפקדה כולל רווחים מהקופות, יש לרשום את הסכום הנומינלי. יש לשים לב, להערת שוליים 21 בדברי ההסבר בטופס 161.

הפקדות לפיצויים שחויבו במס ? ←

האם קיימות הפקדות לפיצויים שחויבו במס?

☒ כן ☐ לא

* תיק ניכויים

943009415

שם משלם

מוסד לבטוח לאומי מחוזי

* סכום ששולם

555 ₪

* סכום שנצבר ליום הפרישה לרבות רווחים

755 ₪



+ חוספת הפקדה לפיצויים

סה"כ חויב במס

555 ₪

סה"כ נצבר ליום הפרישה לרבות רווחים

755 ₪

פנסיה טרם פרישה ?

האם העובד מקבל קצבה טרם הפרישה בגין תקופת העסקה?

☒ כן ☐ לא

> חזרה

המשך <

(21) **הפקדות המעסיק למרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה שהעובד חויב במס-** יש לציין, האם העובד חויב במס על הפקדות המעסיק בעבורו למרכיב הפיצויים לקופת גמל לקצבה, בהתאם לסעיפים 3(ה1)(א) ו-3(ה3)(ב1) לפקודה. בהקשר זה יצוין, בהתאם להוראות חוזר רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון בנושא: "אופן הפקדת תשלומים בקופת גמל" (להלן: **"דיווח לקופות הגמל"**). על המעסיק מוטלת חובת דיווח על הפקדותיו לקופת גמל, לרבות על אלה שהעובד חויב בגינן במס במועד ההפקדה. במקרה בו העובד חויב במס על הפקדות המעסיק למרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה והמעסיק דיווח לקופות הגמל על הסכומים כאמור, במסגרת טופס עזר למילוי חלק א.10 בטופס 161 שיופק על ידי קופות הגמל יפורטו סך כל התשלומים שהעובד חויב עליהם במס במועד ההפקדה (בערכם הנומינלי) וכן, סך כל התשלומים כאמור לרבות הרווחים ליום הפרישה (בערכם הריאלי).
בכל מקרה בו המעסיק לא דיווח לקופות הגמל על הפקדות כאמור או שסכומי ההפקדות למרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה שהעובד חויב עליהם במס מתוך תוכנת השכר, אינו תואם לסכום בערכו הנומינלי בטופס עזר למילוי חלק א.10 בטופס 161, על המעסיק –
(א) לתקן את הדיווח לקופות הגמל.
(ב) לצרף נספח לטופס זה ובו יפורטו סכומי ההפקדות שחויבו בשווי.
(ג) לפרט בחלק א.10 את סך התשלומים שהעובד חויב במס מתוך מערכת השכר.

רשות המסים בישראל

נגישות

5סיכום והצהרה

4תשלומים

3משכורות

2תקופות העסקה

1פרטים

לסיכום

אלו הם כל הפרטים שמלאת אודות הפרישה של העובד שלך, וודא כי כל הפרטים תקינים ושלא את הטופס במידה ומצאת אי דיוקים בשדות שמלאת באפשרותך לחזור ולערך את הטופס

לפתוח הכל | לסגור הכל

פרטי המעסיק

משרד האוצר/המשרד הראשי

פרטי העובד

תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה
208484428	נתנאל	שינקר
מספר טלפון	כתובת מייל	
051-1111111	a@a.aa	
סיבת פרישה		
פיטורין /התפטרות /יציאה לגימלאות		

עריכה

תקופות העסקה

15.071 שנים

משכורות

משכורת חודשית אחרונה לפני פרישה	משכורת מבוססת אחרונה	משכורת - חבות פיצויים
₪ 9,000	₪ 8,000	₪ 4,000

עריכה

פנסיה תקציבית בגין תקופת העבודה

אין דיווח

מענק לשיעורין

אין דיווח

המענקים בגין תקופת העבודה (למעט תשלומים שחויבו במס)

^

תיק ניכויים
901000448

שם משלם
מועצה אזורית עמק הירדן

הסכום הכולל לרבות צבירה נוספת
₪ 99

סה"כ מענקים
₪ 99

עריכה

הפקדות לפיצויים שחויבו במס

אין דיווח

קצבה טרם הפרישה

אין דיווח

סיום והצהרה

* כיצד ברצונך להמשיך בתהליך הדיווח של טופס 161?

☒ דיווחתי את חלק א' במערכת. העובד ימשיך בתהליך וימלא את בחירותיו במערכת.

☐ דיווחתי את חלק א' במערכת ובכוונתי למלא עם העובד את חלקים ב'+ ג' בטופס 161 ולסיים את התהליך במלואו (בהתאם לבחירות העובד).

הצהרה

* ☐ כל הפרטים שמסרתי בטופס זה על כל חלקיו מלאים ונכונים וידועים לי העונשים הקבועים בחוק בגין השמטת פרטים או מסירת פרטים שאינם נכונים.

שליחת טופס



מעסיק יקר,

תודה שדיווחת על הפרישה של אלחנן יצחק דולינסקי

תאריך: 01/01/2024 מספר בקשה: 240000019

דיווח חלק א' של טופס 161 נקלט בהצלחה

מה עכשיו?



לאחר שהעובד ישלים בחירותיו יונפק לך אישור על סיום הדיווח ואישור על ניכוי מס במידה והנך המשלם. לעובד, יונפקו אישורים שיתבקש להעביר לקופות.



ניתן לצפות ולעקוב אחר סטטוס הדיווח [כאן](#).



יישלח מסרון ומייל לעובד עם קישור כניסה למערכת לצורך טיפול בכספי הפיצויים. רצוי למסור לעובד טופס 161 ובו חלק א' שדיווחת במערכת.

חזרה לעמוד הבית

מעסיק יקר,

תודה שדיווחת על הפרישה של פאיזה נסר

תאריך: 01/01/2024 מספר בקשה: 240000013

דיווח חלק א' של טופס 161 נקלט בהצלחה

הורדת טופס 161

מה עכשיו?



ניתן לצפות ולעקוב אחר סטטוס הדיווח
[כאן](#)



יש לשלוח את טופס 161 המלא **אלינו**, לרשות המסים.
כאשר נסיים לטפל בבקשה, נשלח לך ולעובד מסרון ומייל שהטיפול
בבקשה הסתיים.



יש להוריד את **טופס 161**
(את חלק א' שדיווחת כעת, מילאנו עבורך).
לאחר שהעובד ימלא את חלק ב',
עליך למלא את חלק ג'.
יש למסור לעובד עותק מלא של טופס 161.

חזרה לעמוד הבית

טופס 161 שמופק מהמערכת

הודעה על פרישה מעבודה

חלק א' – הודעת המעסיק

1.א פרטי העובד			
מספר זהות	שם פרטי	שם משפחה	תאריך לידה
66644444	עקיבא מאיר	טורנהיים	18/10/1984
כתובת			
רחוב	מס' בית/דירה	ישוב	מיקוד
האיילות	3 / 26	גבעת זאב	9093828
כתובת דואר אלקטרוני			
מספר טלפון/נייד 0514444444			

2.א פרטי המעסיק			
מספר תיק ניכויים	שם	רחוב	כתובת
935876425	קואטרו פינגסים בע"מ	לילינבלום	מס' בית/דירה 35
כתובת דואר אלקטרוני gmail.com@1111		מספר טלפון/נייד 0514444111	מיקוד 6513316

3.א סיבת הפרישה			
1 ☒ יציאה לגמלאות, פיטורין או התפטרות			
2 ☐ פטירה			
3 ☐ נכות יציבה של 75% לפחות ⁽³⁾			

4.א תקופת העבודה		
תאריך התחלת העבודה	תאריך הפרישה ⁽⁴⁾	תקופת העבודה ⁽⁵⁾
21/12/2023	31/12/2023	0.030

5.א תקופות עבודה לא רציפות / שינויים בשיעורי משרה / הפחתות שכר ⁽⁶⁾			
תאריך התחלה	תאריך סיום	שיעור המשרה ב- %	משכורת אחרונה לתקופה ⁽⁷⁾

6.א משכורת העובד			
משכורת חודשית אחרונה מלאה לפני הפרישה ⁽⁸⁾	משכורת מבוטחת אחרונה ⁽¹¹⁾	משכורת – חבות פיצויים ⁽¹²⁾	
66	66	66	

7.א קצבה ממעסיק או משלם מטעמו (להלן: "פנסיה תקציבית"), בגין תקופת העבודה	
☒ העובד לא זכאי לפנסיה תקציבית.	
☐ העובד זכאי לפנסיה תקציבית החל מתאריך _____, המשכורת לפיה מוחשבת הפנסיה התקציבית _____ ש.ש.	

8.א מענקי פרישה לשיעורין שישולמו בשנים שלאחר הפרישה (אין לכלול תשלומים אלה בחלק 9א)	
שנת התשלום	הסכום בש"ח

מספר זהות		66644444		עמוד 2 מתוך 6		161	
9.א פירוט המענקים(13) בגין תקופת העבודה (למעט תשלומים שחויבו במס אשר יפורטו בחלק 10.א)							
1	שם המשלם(14)	קוד המשלם(16)	תאריך הפקדה ראשוני(18)	הסכום ליום פרישה(19)	הסכום הכולל לרבות צבירה נוספת		
	קייבוץ אפיקים - אגודה שיתופית ח	6	21/12/2023	33			
	מספר תיק ניכויים(15)	סוג התשלום(17)	תאריך הפקדה אחרון	צבירה נוספת(20)			
	901000067	20	31/12/2023	33			
סה"כ חלק 9.א					33		

10.א הפקדות המעסיק למרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה שהעובד חויב במס ⁽²¹⁾ , בהתאם לסעיפים 3(הג1) ו-3(הג2) לפקודה				
☒ העובד לא חויב במס ☐ העובד חויב במס ולהלן התשלומים:				
	שם המושלם ⁽¹⁴⁾	מספר תיק ניכויים ⁽¹⁵⁾	התשלומים שחויבו במס	התשלומים שחויבו במס
			לרבות רווחים ליום הפרישה	
סה"כ חלק א. 10				

11.א קצבה טרם הפרישה בגין תקופת העבודה ⁽²²⁾					
1	שם המושלם ⁽¹⁴⁾	מס' תיק ניכויים ⁽¹⁵⁾	קוד המושלם ⁽¹⁶⁾	חודש המרה לקצבה	סכום הקצבה ⁽²³⁾
					בסיסו חושבה הקצבה ⁽²⁴⁾
סה"כ חלק א. 11					
סכום המענק הכולל ⁽²⁵⁾ – סה"כ חלקים א.9, א.10 ו-א.11 33					

12.א התקרה לרצף קצבה ברירת מחזל	
1 מתוך סכום המענק הכולל ⁽²⁶⁾ סך הסכומים העומדים לרשות העובד שחופקדו ע"י המעסיק במרכיב הפיצויים בכל קופות הגמל לקצבה, אינו עולה על התקרה הנקובה בסעיף 9(א7)(1) לפקודה (להלן: "רצף קצבה ברירת מחזל"). ☒ אינו עולה ☐ עולה	
2 המענקים המדווחים בחלק א.9 כוללים מענקים ממשלמים שאינם קופות גמל לקצבה כדוגמת מעסיק וקופה מרכזית לפיצויים ☐ כן ☒ לא	

13.א סכומים מרביים לפרישה - נתוני עזר לעובד					
סכום	סכום לרצף	סכום לרצף	סכום המענק הפטור	סכום המענק החייב	
המענק הכולל ⁽²⁷⁾	קצבה ⁽²⁸⁾	פיצויים ⁽²⁷⁾	לפי סעיף 9(א7)(28)	במס ⁽²⁹⁾	
33	33	33	2	33	

24/12/2023	אחרן סודרי
תאריך	שם אחראי הדיווח בחלק זה

נגישות

רשימת דיווחים ל"קואטרו פיננסים בע"מ" תיק ניכויים: 935876425

כאן ניתן לצפות ולהתעדכן בכל הדיווחים שלך

דיווח חדש

החלפת תיק ניכויים

סינון לפי זהות
תעודת זהות עובד

עד תאריך:

24/12/2023

סינון לפי תאריך
מתאריך:

01/11/2023

חיפוש

דיווחים שהסתיימו (0)

טיוטות (0)

בתהליך (4)

ממתין לטיפולך (0)



אם בכוונת המעסיק להשלים את הטיפול באירוע הפרישה באמצעות חלק ג' של טופס 161, יש להוריד את טופס 161 שיופיע להלן, העובד ימלא את חלק ב', המעסיק ישלים את חלק ג' וישלח אותו אלינו.

שליחת טופס מלא

לא ניתן לעדכן דיווחים אלו מכיוון שהם בתהליך מול גורמים אחרים

שם העובד	תעודת זהות	תאריך פרישת העובד	תאריך עדכון סטטוס	סטטוס	טופס 161
טורנהיים עקיבא מאיר	066644444	31/12/2023	24/12/2023	דיווח המעסיק נקלט וממתין לעובד	השלמת בקשה
דולינסקי איילת	343587804	13/12/2023	24/12/2023	דיווח המעסיק נקלט וממתין לעובד	השלמת בקשה
נוילנדר תמר	205551583	25/12/2023	23/12/2023	הושלם ע"י המעסיק, ממתין לטיפול המשרד	השלמת בקשה
דולינסקי רבקה	205551575	19/12/2023	23/12/2023	דיווח המעסיק נקלט וממתין לעובד	השלמת בקשה

רשימת דיווחים ל"קואטרו פיננסים בע"מ" תיק ניכויים: 935876425

כאן ניתן לצפות ולהתעדכן בכל הדיווחים שלך

דיווח חדש

החלפת תיק ניכויים

○ סינון לפי תאריך

מתאריך

עד תאריך:

dd/mm/yyyy

 סיבון לפי זהות

תעודת זהות עובד

316206762

חיפוש

סגירת בקשה

בכוונתי להוריד את טופס 161 ובו חלק א' עם נתוני הפרישה, ולמלא עם הפורש את חלקים ב' וג' ולסיים את ההתליך במלואו.

ביטול

אישור

שליחת טופס מלא

אם בכוונת המעסיק להשלים את הטיפול באירוע הפרישה באמצעות חלק ג' של טופס 161, יש להוריד את טופס 161 שיופיע להלן, העובד ימלא את חלק ב', המעסיק ישלים את חלק ג' וישלח אותו **אלינו**.

לא ניתן לעדכן דיווחים אלו מכיוון שהם בתהליך מול גורמים אחרים

שם העובד	תעודת זהות	תאריך פרישת העובד	תאריך עדכון סטטוס	סטטוס	טופס 161
ליפקוביץ שלמה זלמן	316206762	31/12/2023	01/01/2024	דיווח המעסיק נקלט וממתין לעובד	 השלמת בקשה

עם השלמת דיווח המעסיק

נתוני המעסיק מעודכנים במערכי רשות המסים (שאילתה IS97, פרט לבחירות העובד).

דרך המלך – הפורש נכנס למערכת להשלים בחירותיו.
אם לא ייכנס – המערכת תשלח תזכורות לפורש לבצע את בחירותיו.

הפורש מקבל מסרון ומייל:

- רצף קצבה – ברירת מחדל:
- אם הנתונים מתאימים לרצף קצבה ברירת מחדל, יקבל הודעה שהכספים יישארו לקצבה, אלא אם ייכנס למערכת ויבחר באפשרויות אחרות.
- לאחר שלשה חודשים (ותזכורות!) יתועד רצף קצבה בשאילתה, ואישורים מתאימים יונפקו.
- במקרים אחרים, הפורש מוזמן להיכנס למערכת ולבצע את בחירותיו.
יקבל תזכורת בחצי שנה הראשונה כל שבועיים, ולאחר מכן כל חצי שנה.

עם השלמת דיווח המעסיק – מעבר לטיפול ידני

במקרה והמעסיק משלים את מילוי טופס 161 על כל חלקיו בתיאום עם העובד:

1. מדפיס 161 מהמערכת, משלים את חלק ב וחלק ג.
2. אם יש עמידה בחלופות א' או ב' בחלק ג.1 – המעסיק משלים את הטיפול ומעביר את הטופס המלא לקליטה ישירה במפ"א.
3. במקרה ואין עמידה בחלופות אלו, המעסיק מפנה את הפורש למשרדי מ"ה (פניה במפ"ל או קביעת תור).

- כאשר מדווח 161 דיגיטלית, ובעבר נשלח דיווח ידני שטרם נקלט במערכות רשות המיסים- אין בעיה הדיווח המקוון ייקלט.
- כאשר הדיווח הידני יגיע בדואר וכבר יש דיווח דיגיטלי- בהתאם לתאריך והנתונים יחליטו.
- דיווח נוסף – על אותה תקופה ואותו מעסיק, בשלב זה רק ידני.

ממשק העובד





שלום דבורה

זה המקום לטפל בכספי הפיצויים שלך

קיבלנו דיווח שסיימת את העבודה אצל:

מפעל מלווה העצמאות והפתוח

מה כולל התהליך?

מעבר על הנתונים שהמעסיק דיווח
בחירה מה לעשות עם כספי הפיצויים
קבלת אישורי מס (במידת האפשר)

כניסה <

הסבר על כספי הפיצויים ועל התהליך ?



אזור אישי

עזיבת מקום עבודה

תמיכה טלפונית

שאלות ותשובות

הסמכת מייצג

אישורים קודמים

מרכז התמיכה ?

הסמכת מייצגים – רואה חשבון, עורך דין, או יועץ מס הרשומים כמייצגים ברשות המסים.

אזור אישי



רשות המסים בישראל



הסמכת מייצג

באפשרותך להסמיך מייצג שיבחר בשמך מה לעשות בכספי הפיצויים.
ההסמכה נעשית במערכת ההסמכה לתיאומי מס והיא תקפה לשנה.
לאחר ביצוע ההסמכה יש לפנות למייצג שימשיך בטיפול.
על המייצג להיות רו"ח, עו"ד או יועץ מס הרשום ברשות המסים.

מעבר להסמכת מייצג <

אזור אישי

עזיבת מקום עבודה

תמיכה טלפונית

שאלות ותשובות

הסמכת מייצג

אישורים קודמים



אנחנו כאן בשבילך

לאורך התהליך שילבנו הסברים פשוטים. אם יהיו לך שאלות נוספות, אפשר להיעזר ב"שאלות תשובות" ובתמיכה הטלפונית.



הבנתי, תודה <





תקופות העסקה לא רציפות

כאן מופיעות רק תקופות העבודה בהן עבדת בפועל

תקופת העסקה	שיעור משרה
01/01/22 - 01/12/23	100%
01/01/14 - 31/12/20	100%

משכורת אחרונה לתקופה

סגירה





נגישות

חזרה >

הנתונים שלך

כאן מופיעים הנתונים שהמעסיק דיווח. חשוב לעבור עליהם ולוודא שהם נכונים.

הורדת טופס 161

פרטים אישיים

שם מלא
שלהבת זלוטניק

סיבת עזיבה
גמלאות או פיטורין

פרטי ההעסקה

שם המעסיק
מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסל

תקופת העסקה
31/10/23 - 16/11/23

שכר

משכורת חודשית אחרונה
₪1,111

כספי הפיצויים

סך כל הכספים
₪10

המעסיק דיווח מידע שגוי? לוחצים כאן

המשך <



הנתונים שלך

כאן מופיעים הנתונים שהמעסיק דיווח. חשוב לעבור עליהם ולוודא שהם נכונים.

הורדת טופס 161 ⬇

פרטים אישיים	הסתר מידע נוסף^
שם מלא	סיבת עזיבה
שי פדלון	גמלאות או פיטורין
דואר אלקטרוני	
shaifad@gmail.com	
מספר זהות	טלפון
29512324	050-6206835

פרטי ההעסקה	הסתר מידע נוסף^
שם המעסיק	תקופת העסקה
קואטרו פיננסים בע"מ	01/01/14 - 31/12/23
עבודה בפועל	שיעור משרה
10 שנים	100%
טלפון לבירורים (מול המעסיק)	
050-6207077	
דואר אלקטרוני	
ShalhevetZI@taxes.gov.il	
כתובת המעסיק	
ז'בוטינסקי 7 רמת גן	
מספר תיק ניכויים	
935756387	

שכר	הסתר מידע נוסף^
משכורת חודשית אחרונה	
10,000₪	
משכורת מבוטחת (על בסיסה הופקדו כספים לקצבה)	
5,000₪	
שכר לפיצויים (לצורך חישוב חבות הפיצויים)	
10,000₪	

כספי הפיצויים

סך כל הכספים
80,000₪

שם המשלם	הסתר מידע נוסף^
כלל השתלמות כללי	
הפקדה ראשונה	הפקדה אחרונה
01/01/14	31/12/23
סוג קופה	סך כל הכספים בקופה
קופת פנסיה ותיקה	80,000₪

דיווח המעסיק כולל גם את הנתונים הבאים. לגביהם לא נדרש לבצע בחירות:

כספי פיצויים שחויבו במס	הסתר מידע נוסף^
סך כל הכספים	
20,000₪	
ⓘ כספי פיצויים שמקורם בהפקדות המעסיק מעל לתקרה הקבועה בחוק וחויבו במס בעת ההפקדה. בחירות לגבי כספים אלה מתבצעות ישירות מול קופות הגמל ויש לך שתי אפשרויות: - לקבל את הכספים כפנסיה פטורה ממס החל מגיל 60 - למשוך את הכספים בתשלום של 15% מס על הרווחים שנצברו (בהתאם לסעיף 125ג(ג) לפקודה)	

קצבה טרם הפרישה	הסתר מידע נוסף^
סכום לחישוב הקצבה	
20₪	
שם המשלם	
כלל השתלמות כללי	
תאריך המרה לקצבה	
01/12/18	
סכום הקצבה	הסכום שעל בסיסו חושבה הקצבה
100₪	20₪
ⓘ קופת גמל שהתחלת לקבל ממנה קצבה לפני הפרישה	

הנחיות מרכזיות



נגישות

חזרה >

הבקשה שלך לתיקון נתונים נשלחה למעסיק

עליך לפנות למעסיק שלך ולהסביר לו את
הסיבות להגשת הבקשה שלך לתיקון נתונים



בינתיים התהליך בהשהייה

אחרי התייחסות המעסיק, נזמין אותך
להיכנס לכאן ולטפל בכספי הפיצויים

הורדת טופס 161



נגישות

חזרה >

הנתונים שלך

כאן מופיעים הנתונים שהמעסיק דיווח. חשוב לעבור עליהם
ולוודא שהם נכונים.

הורדת טופס 161

פרטים אישיים	שם מלא	שושנה היילן
סיבת עזיבה	נכות	
פרטי ההעסקה	שם המעסיק	מת"ש צה"ל
תקופת העסקה	31/12/22 - 03/11/20	
שכר	משכורת חודשית אחרונה	₪5,900
כספי הפיצויים		

בקשה למעסיק לתיקון נתונים

אנחנו נעדכן את המעסיק ונשמה את התהליך. אחרי התייחסות
המעסיק, נזמין אותך להיכנס שוב ולטפל בכספי הפיצויים

הגשת בקשה למעסיק לתיקון נתונים <

ביטול



נגישות

חזרה >

הנתונים שלך

כאן מופיעים הנתונים שהמעסיק דיווח. חשוב לעבור עליהם
ולוודא שהם נכונים.

הורדת הדיווח

פרטים אישיים	שם מלא	אהובה שינקר
סיבת עזיבה	גמלאות או פיטורין	
פרטי ההעסקה	שם המעסיק	בנק דיסקונט לישראל בעמ
תקופת העסקה	15/05/23 - 01/04/99	
שכר	משכורת חודשית אחרונה	₪5,345,345
כספי הפיצויים	סך כל הכספים	₪5,879

המעסיק דיווח מידע שגוי? לוחצים כאן ⓘ

המשך <

לטיפול שלך

המעסיק: קואטרו פיננסים בע"מ

תאריך דיווח: 01/01/24

הורדת טופס 161

המעסיק התייחס לבקשה שלך, זה הזמן להיכנס לתהליך ולטפל בכספי הפיצויים

המשך התהליך <

הסבר על כספי הפיצויים ועל התהליך ?

לטיפול שלך

המעסיק: מפעל מלוה העצמאות והפתוח

תאריך דיווח: 20/12/23

הורדת טופס 161

המעסיק לא הגיב ובקשתך לתיקון נתונים נסגרה. אפשר להיכנס לתהליך ולבחור מה לעשות בכספי הפיצויים (ללא שינוי של הדיווח), או להגיש בקשה נוספת למעסיק.

המשך התהליך <

בקשה נוספת

לטיפול שלך

המעסיק: קואטרו פיננסים בע"מ

תאריך דיווח: 01/01/24

הורדת טופס 161

בקשת מהמעסיק לשנות נתונים. עליך ליצור קשר עם המעסיק כדי לטפל בבקשה

הסבר על כספי הפיצויים ועל התהליך ?

שאלה: מה פרק הזמן שנדרש מהמעסיק להתייחס במידה והעובד השיג על נתוני הדיווח?
תשובה: תוך שבועיים. במידה והמעסיק לא ישנה את נתוני הדיווח בפרק זמן זה, הדיווח יוחזר לעובד כפי שדיווח לראשונה.

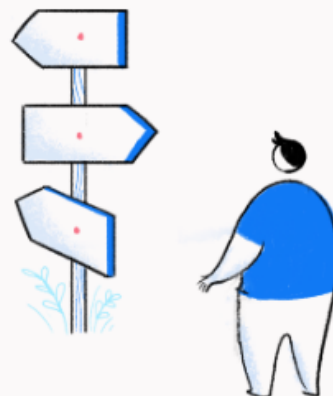


נגישות

[חזרה >](#)

זה הרגע לבחור מה לעשות עם כספי הפיצויים

אפשר להשאיר את הכסף בחיסכון
לפנסיה, או לבחור מסלול אחר



הרוב משאירים את כספי הפיצויים
בחסכון לפנסיה לצורך הגדלת הפנסיה החודשית.
באפשרותך לבחור אחרת

[בחירה בחיסכון לפנסיה <](#)[הצגת כל המסלולים](#)

הסבר על כספי הפיצויים ועל התהליך ?



נגישות

חזרה >

כל המסלולים

המסלולים האפשריים לכספי הפיצויים שלך:



חיסכון לפנסיה (ייעוד לקצבה)

השארית הכספית בקופה והגדלת קצבת הפנסיה שלך



רצף פיצויים

דחיית חישוב המס, ומשיכה עתידית כסכום חד פעמי



משיכת כספים

חישוב המס, משיכת כספים והקטנת קצבת הפנסיה שלך

לפני הבחירה, כדאי להוריד את דיווח המעסיק

הורדת טופס 161 ↓

שאלה:

האם יש אפשרות למלא את כל בחירות העובד במערכת?

תשובה:

בשלב זה מענה דיגיטלי מלא הוא רק לגבי רצף קצבה, ככל שהעובד עומד בתנאים.

בהמשך השנה יתווספו בחירות ושילובים נוספים – כעת ניתן לבצע באמצעות מפ"ל או בימון תור למשרד.



סך כספי הפיצויים

₪25,000

פירוט כספי הפיצויים לפי קופות ✓

סיכום הבחירה שלך



₪25,000

חיסכון לפנסיה

חשוב לדעת, שינוי הבחירה לאחר סיום התהליך
יתאפשר על ידי פנייה מקוונת או הגעה לרשות
המסים

אישור וסיום <



נגישות

סך כספי הפיצויים

₪25,000

פירוט כספי הפיצויים לפי קופות



יהב רופאים - חברה לניהול קופות גמל

כלל פנסיה

935947655

מס' משלם

כלל פנסיה

חברה מנהלת

₪15,000

סך הכל כספים בקופה

סיכום הבחירה שלך

₪25,000



נגישות



הבחירה שלך נקלטה בהצלחה

יש להעביר את האישורים לחברות שמנהלות את כספי הפיצויים שלך:



הראל חברה לביטוח בע"מ
הודעה על ייעוד כספים לקצבה



אקסלנס גמולה
הודעה על ייעוד כספים לקצבה

את האישורים הבאים צירפנו עבורך כאסמכתא, ואין צורך להעביר אותם לחברות:

אישור על ייעוד כספים לקצבה

אישור קבלת הודעת העובד על פרישה מעבודה

אישור קבלת הודעת המעסיק וניכוי מס

הורדת כל האישורים

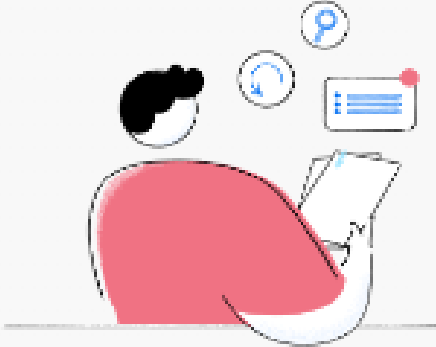




נגישות

שלום תמר

הטיפול בכספי הפיצויים שלך הסתיים



המעסיק: מפעל מלוח העצמאות והפתוח
 תאריך דיווח: 21/12/23
 הורדת טופס 161

עברו 3 חודשים מאז שהמעסיק שלך דיווח על סיום ההעסקה שלך ולא בחרת מה לעשות בכספי הפיצויים, לכן נבחר בשבילך מסלול חיסכון לפנסיה. יש להעביר את האישורים לחברות המנהלות את כספי הפיצויים שלך

צפייה באישורים

שאלה:

איך אתם אומרים לחכות 3 חודשים? לפי חוק מחויבים לשלם לאחר חודש במקסימום.

תשובה:

תקופה של 3 חודשים מתייחס למקרים בהם לא משולמים לעבוד כספים במזומן. ואילו סך הקופות בקופות הגמל הינם מתחת לתקרה הקבועה בחוק לברירת המחדל של רצף קצבה אוטומטי (תנאי סעיף ג'1 בטופס 161).

שאלה:

גם לעובד שלא מעוניין ברצף קצבה רצוי למלא חלק א' במערכת?

תשובה:

אם הפורש מתעלם וכל הקופות קצבתיות תוך 3 חודשים יעברו הכספים שלו לרצף קצבה.



מדינת ישראל / האוצר
רשות המיסים בישראל
אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין

פ"ש: באר-שבע

מ ש ו ח ז ר

המקור הוצא ע"י: סלקר יהלי

ז באלול, תשפ"ג
24 באוגוסט, 2023

מספרנו: 01/14

פ"ש: 52 באר-שבע, באר שבע, שז"ר 31

לכבוד כלל פנסיה

ת.ד.: 37070

תל אביב - יפו 6136902

לכבוד כלל פנסיה

ת.ד.: 37070 תל אביב - יפו 6136902

מס' תיק ניכויים: 935947655

מס' ישות: 500601703

הנדון: הודעה למשלם על יעוד סכומים לקצבה (רצף)

הנני להודיעכם כי אישרתי את הבחירה של סלקר יהלי 218218840 מיום 24/08/2023 שפרט/ה ביום 01/08/2023 מעבודה אצל מפעל מלוח העצמאות והפתו 943001081, ליעוד לקצבה (רצף) של סכומים בסך 10,000 ש"ח המופקדים אצלכם בקופה לקצבה. סכומים שיועדו לקצבה, שהופקדו בלא מרכיב תנחולתי המעביר יראו במשיכת הכספים כחזרה מרצף קיצבה ויחולו הוראות סעיף 9(א7) {ז} לפקודה.

בכבוד רב

גור'י שפר

.....

בשם פקיד השומה

בשלב זה, העובד מתבקש להעביר את האישורים לקופות הגמל

סיבות הפנייה למשרד:

- פורש בעל שליטה או קרובו
- פורש כמה פעמים מאותו מקום עבודה
- פרישה עקב נכות
- סכום לרצף קצבה עולה על 120% מתקרת הפיצויים
- נמצאו יותר מ-10 תקופות עבודה, לצורך צמצום התקופות יש להיכנס לטיפול בבקשה / עדכון תקופות עבודה.



נגישות



שלום תמר

בשלב זה, אין אפשרות לטפל בכספי הפיצויים שלך בדיגיטל מהסיבות הבאות:

- מכיוון שזיהינו שהינך בעל שליטה או קרובו
- מכיוון שדווחו כספים שאינם בקופות לקצבה

מה אפשר לעשות?

כדי לטפל בכספים, עליך לפנות לפקיד השומה באופן מקוון, או לקבוע תור למשרד

[הורדת הדיווח](#)

במידת הצורך, אפשר להגיע למשרד:

פקיד שומהירושלים 3 (43)

י-ם 3, כ.נשרים 66

- ☐ פניה מקוונת
- ☐ מסמכים נדרשים
- ☒ קביעת תור

בגישות



שלום

לא ניתן לטפל בכספי נפטרים בדיגיטל.
כדי לטפל בכספי הפיצויים של נפתלי ז"ל יש להגיע למשרד.
לפני ההגעה למשרד, יש לבקש את הדיווח על עזיבת מקום עבודה (טופס 161) ממת"ש
צה"ל

פרטי המשרד אליו יש לפנות:

פקיד שומהחיפה (10)

חיפה, פל-ים 15

 מסמכים נדרשים
 קביעת תור

שאלות נפוצות:



כיצד מחושב הפטור של כספי פיצויים במקרה של פטירה?



מה יקרה אם לא נטפל בכספים?



טוד ועלמה?



נגישות

שלום שי

הטיפול בכספי הפיצויים שלך הסתיים



המעסיק: קואטרו פיננסים בע"מ

תאריך דיווח: 01/01/24

הורדת טופס 161 

 סיימנו לטפל בבחירה שלך והפקנו את האישורים הנדרשים. יש להעביר אותם לחברות המנהלות את כספי הפיצויים

 צפייה באישורים



שלום רוזה

אין לך דיווחים פתוחים על סיום העסקה



אישורים מדיווחים קודמים אפשר למצוא באזור האישי
באתר רשות המסים

הסבר על כספי הפיצויים ועל התהליך ?



האישורים שלך

יש להעביר את האישורים לחברות שמנהלות את כספי הפיצויים ⓘ



הלמן-אלדובי קופת גמל מר

הודעה על ייעוד כספים לקצבה ⬇

את האישורים הבאים צירפנו עבורך כאסמכתא, ואין צורך להעביר אותם לחברות:

אישור קבלת הודעת המעסיק וניכוי מס ⬇

אישור על ייעוד כספים לקצבה ⬇

אישור קבלת הודעת העובד על פרישה מעבודה ⬇

הורדת כל האישורים ⬇

חזרה למסך הבית <



התראה נוספת בסיום תהליך



נגישות



הבחירה שלך נקלטה בהצלחה

יש להעביר את האישורים לחברות שמנהלות את כספי הפיצויים שלך:

**כלל השתלמות כללי**
הודעה על ייעוד כספים לקצבה 

את האישורים הבאים צירפנו עבורך כאסמכתא, ואין צורך להעביר אותם לחברות:
אישור על ייעוד כספים לקצבה 
אישור קבלת הודעת העובד על פרישה מעבודה 
אישור קבלת הודעת המעסיק וניכוי מס 

הורדת כל האישורים 

הורדת טופס 161 

לתשומת ליבך, קיימים דיווחים ממעסיקים נוספים להמשך טיפול <

כניסה למערכת עם יותר מדיווח אחד פתוח



שלום אהובה

זה המקום לטפל בכספי הפיצויים שלך

נגישות

קיבלנו דיווח שסיימת את העבודה אצל 5 מעסיקים



מה כולל התהליך?

- מעבר על הנתונים שהמעסיק דיווח
- בחירה מה לעשות עם כספי הפיצויים
- קבלת אישורי מס (במידת האפשר)

דיווח על סיום העבודה אצל:

לטיפול שלך

משרד האוצר/המשרד הראשי
תאריך דיווח: 25/07/2023
מידע נוסף <

לטיפול שלך

קטרינג אודי בר אביב בע"מ
תאריך דיווח: 04/07/2023
מידע נוסף <

חיסכון לפנסיה (ייעוד לקצבה)

במילים פשוטות:

השאתר כספי הפיצויים בקופות הגמל לצורך הגדלת הפנסיה שלך.

חשוב לדעת:

בחירה בחיסכון לפנסיה מגדילה את הפנסיה החודשית שלך, וגם שומרת על הטבות המס המגיעות לך בגיל פרישה.

שאלות נפוצות:



מה קורה בבחירה בחיסכון לפנסיה?



האם יהיה אפשר להתחרט?



מה ההשלכות של החרטה?



עד מתי אפשר להתחרט?

בחירה בחיסכון לפנסיה <

חזרה למסלולים <





משיכת כספים

① לתשומת ליבך, אנחנו בהרצה.

כדי לבחור במשיכת כספים, יש לפנות עם המסמכים הנדרשים למשרד ב אופן מקוון או לקבוע תור

במילים פשוטות:

משיכת כספי הפיצויים בפטור או בחיוב במס.

טוב לדעת:

כספי פיצויים מהווים כ-30% מההיסכון הפנסיוני שלך.

בחירה במסלול זה תקטין את הפנסיה שלך ועלולה לפגוע בהטבת המס המגיעה לך בגיל פרישה.

המשרד אליו עליך לפנות:

פקיד שומה י-ם (43) ^

פקיד שומה ירושלים 3

☐ פניה מקוונת

☐ מסמכים נדרשים

☒ קביעת תור

וועדות נכסות:



משיכת כספים

① לתשומת ליבך, אנחנו בהרצה.

כדי לבחור במשיכת כספים, יש לפנות עם המסמכים הנדרשים למשרד באופן מקוון או לקבוע תור.

במילים פשוטות:

משיכת כספי הפיצויים בפטור או בחיוב במס.

טוב לדעת:

כספי פיצויים מהווים כ-30% מההיסכון הפנסיוני שלך.

בחירה במסלול זה תקטין את הפנסיה שלך ועלולה לפגוע בהטבת המס המגיעה לך בגיל פרישה.

המשרד אליו עליך לפנות:

פקיד שומה תא 5 (30)





רצף פיצויים

לתשומת ליבך, אנחנו בהרצה. ⁱ

כדי לבחור ברצף פיצויים, יש לפנות עם
המסמכים הנדרשים למשרד באופן מקוון או
לקבוע תור.

במילים פשוטות:

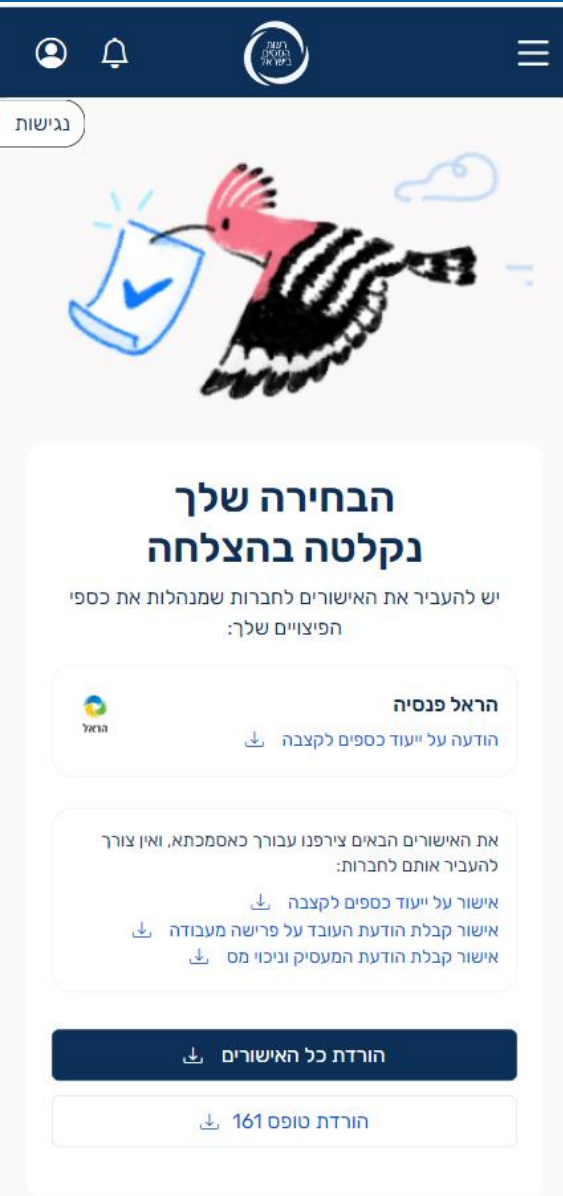
כספי הפיצויים נשארים בקופות והבחירה מה לעשות עם
הכספים נדחית למועד עזיבת מקום העבודה הבא.

עם סיום העבודה אצל המעסיק הבא, תהיה לך אפשרות
לבחור בין 3 האפשרויות: להמשיך את רצף הפיצויים
למעסיק הבא, להשאיר את הכספים בחיסכון לפנסיה, או
למשוך את הכספים.

חשוב לדעת:

כדי שהרצף יישמר, עליך למצוא עבודה אצל מעסיק חדש
בתוך שנה מעזיבת מקום העבודה הנוכחי.





קיבוע זכויות

המערכת תאתר מי האוכלוסייה הרלוונטית לקיבוע זכויות ותיתן הסבר לעובד על מימוש ההטבה.



יחזקאל, מגיעה לך הטבת מס משמעותית

לפי הרשום אצלנו הגעת לגיל פרישה ומשולמת לך פנסיה, לכן מגיעה לך הטבת מס ששוויה יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים.

אחרי הבחירה מה לעשות עם כספי הפיצויים, כדאי לבצע "קיבוע זכויות" כדי למצות את ההטבה

מידע נוסף <

קיבוע זכויות

לתשומת ליבך, כדאי לבצע קיבוע זכויות ורק אחר כך לטפל בכספי הפיצויים שלך

מה זה קיבוע זכויות?

מיצוי הטבת המס על הפנסיה המגיעה לך בגיל פרישה.

במילים פשוטות

אם הגעת לגיל פרישה והתחלת לקבל פנסיה, יש לך זכאות להטבת מס הכוללת פטור ממס על חלק מההכנסה מפנסיה. גובה ההטבה יכול להיות שווה לך עשרות אלפי שקלים.

מה שווי הטבת המס שמגיעה לי בגיל פרישה?

שווי הטבת המס בפועל תלוי בגובה ההכנסה מפנסיה ובמשיכות כספי פיצויים בפטור ממס שבוצעו בעבר, לרבות בחירתך על כספי הפיצויים בעזיבת מקום העבודה הנוכחי.

איך לבצע קיבוע זכויות?

עליך למלא את בחירותיך בטופס 161, ולפנות עם המסמכים הנדרשים למשרד באופן מקוון או לקבוע תור.

מה עוד?

ניתן לקבל הטבת מס חלקית באמצעות הגשת טופס 161 או 161' למשלם קצבה יחידה, או הגשת טופס 161' לרשות המיסים. ניתן להתייעץ עם מתכנן פרישה או יועץ פנסיוני לפני ביצוע קיבוע זכויות.

הורדת טופס 161

המשרד אליו עליך לפנות:

פקיד שומה י-ם (43)

פקיד שומה ירושלים 3

פניה מקוונת

מסמכים נדרשים

קביעת תור

לתשומת ליבך, כדאי לבצע קיבוע זכויות ולמצות את הטבת המס על הפנסיה המגיעה לך בגיל פרישה מידע נוסף על קיבוע זכויות <

בהודעה למעסיקים שפורסמה יש כתובת מייל לשאלות.
מוזמנים לשלוח לשם ונשתדל לתת מענה לכולם



שאלות ותשובות

איזה נושא מעביר אותך?

הכל התהליך הדיגיטלי כספי פיצויים קופות גמל מסלולים

פטור ממס פריסה על פני שנים בקשה למעסיק לתיקון נתונים

דיווחים ומסמכים קיבוע זכויות

פטור ממס

איך מחושב הפטור ממס על כספי הפיצויים?

האם אפשר לנצל רק חלק מהפטור?

מה המשמעות של ניצול הפטור ממס במשיכת כספים?

האם אפשר למשוך חלק מהכסף?

[חזרה](#)

שאלות ותשובות

איזה נושא מעניין אותך?

הכל התהליך הדיגיטלי כספי פיצויים קופות גמל מסלולים פטור ממס

פריסה על פני שנים בקשה למעסיק לתיקון נתונים דיווחים ומסמכים קיבוע זכויות

פריסה על פני שנים

מהי פריסה על פני שנים?

לכמה שנים ניתן לפרוס?

איך לבצע פריסה על פני שנים?

איך הפריסה משפיעה על גובה המס?

האם בפריסה אשלם את המס בתשלומים?

[חזרה](#)