



אפריל 2021

## ניירת מבוקשת למפגש אבחון

1. נא להביא למפגש פנקס צ'קים בבקשה.
2. תעודת זהות + ספח פתוח לכל אחד מבני הזוג.
3. תלושי שכר 4 חודשים אחרונים לכל אחד מבני הזוג מכל מקום עבודה נוכחי.
4. תדפיסי עו"ש 4 חודשים אחרונים **מכל בנק שקיים בו חשבון** / להגיע עם סיסמת כניסה לחשבון.
5. אישורי ריכוז יתרות בחשבון **בכל בנק שקיים בו חשבון** / להגיע עם סיסמת כניסה לחשבון.
6. לוח סילוקין הלוואות בנקאיות וחץ בנקאיות / להגיע עם סיסמת כניסה לחשבון.
7. אישור על חסכונות, קה"ש ופיקדונות / להגיע עם סיסמת כניסה לחשבון.
8. **מקבלי קצבאות:** במידה ומקבלים קצבה כלשהי (נכות, שארים) יש להביא מסמך מביטוח לאומי + אישור על נכות ולכמה זמן הנכות נקבעה / קרן פנסיה המעיד על קבלת הקצבאות.
9. **מקבלי מזונות:** במידה ומקבלים מזונות יש להביא הסכם מזונות חתום.
10. נשים בהריון או בחופשת לידה: 4 תלושי שכר אחרונים טרם הלידה + מכתב חזרה לעבודה ממעסיק.
11. **למשכנתאות:** לבקש מהבנק בו קיימת משכנתא דוח תנועות תשלומי משכנתא שנתיים אחרונות + דוח יתרות לסילוק עדכני כולל קנסות פרעון + **נסח טאבו עדכני של הנכס + חוזה רכישת הנכס.**
12. **לקוחות עצמאיים עוסק פטור או מורשה:**
  - תעודת עוסק פטור או עוסק מורשה
  - נא להביא 3 שומות מס אחרונות
  - נא להביא 3 דוחות רווח – הפסד אחרונים + שנה נוכחית עד היום.
  - נא להביא תשלומי ביטוח לאומי ומע"מ חצי שנה קודמת + שנה נוכחית עד היום.

**יש לשלוח את הניירת למייל: [info.roshf@gmail.co](mailto:info.roshf@gmail.co) או לפקס 153737-412610**

**תודה רבה על שיתוף הפעולה, צוות ראש פיננסי.**