

מערכת עזיבת מקום עבודה

מח' שומת פרט – חטיבת השומה
שע"מ

רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון
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>

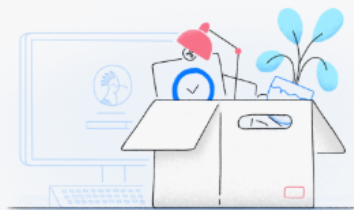


דיווח מעסיק על סיום העסקת עובד (טופס 161 דיגיטלי)

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

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

← כניסה



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 ידרש להעביר לקופות.

הוראות מלאות לדיווח על עזיבת מקום עבודה מפורטות בטופס 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?	▼



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




אני רוצה לטפל בכספי הפיצויים שלי

[אישור <](#)




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.



בגישות

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

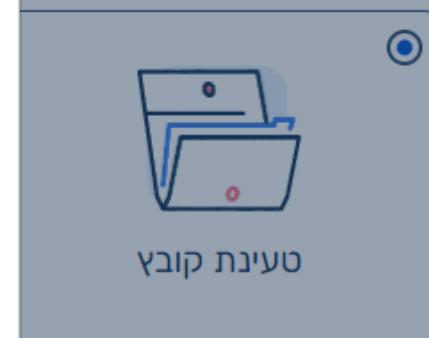
דיווח על סיום העסקת עובד

יש לבחור באחת מהאפ

× **טעינת קובץ**

יש לטעון קובץ עם פרטי הדיווח

המשך



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

5 סיכום והצהרה

4 תשלומים

3 משכורות

2 תקופות העסקה

1 פרטים

פרטי המעסיק

תיק ניכויים
935876425שם המעסיק
קואטרו פיננסים בע"מכתובת 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

* מספר טלפון

חובה למלא לפחות אחד מהשדות - טלפון או מייל

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
 *תאריך פרישה

לא
 כן

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

יש לדווח על תקופות העבודה בפועל ולא על ההפסקות i

למלא רק בשל תקופת העסקה האחרונה

- 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.

מס' משכורת	משכורת אחרונה לתקופה	שיעור המשרה	תאריך סיום	תאריך התחלה
1	<input type="text" value="ש"/>	<input type="text" value="999.99 %"/>	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>
2	<input type="text" value="ש"/>	<input type="text" value="999.99 %"/>	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>

חשב

המשך <

> חזרה

משכורות

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

* משכורת - חבות פיצויים ?

₪ 4,000

* משכורת מבוססת אחרונה ?

₪ 8,000

* משכורת אחרונה מלאה לפני פרישה ?

₪ 9,000

שינוי משכורת אחרונה
יבוצע במסך הקודם

פנסיה תקציבית בגין תקופת העסקה

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

כן לא

* המשכורת לפיה מחושבת הפנסיה התקציבית

₪ 6,000

* החל מתאריך

25/08/2023

משנה אחרי שנת הפרישה
ועוד 6 שנים קדימה

מענק לשיעורין ?

* האם לעובד ישולם מענק לשיעורין ?

כן לא



1 פרטים

2 תקופות העסקה

3 משכורות

4 תשלומים

5 סיכום והצהרה

נגישו

מענקי פרישה בגין תקופת העבודה

קופה 1 מחלקת גמלאות החשב הכללי ₪4,452

* קוד משלם	מיינהלת הגמלאות - 2	* תיק ניכויים	941101891	שם משלם	מחלקת גמלאות החשב הכללי
* סוג תשלום	20 - מענק פרישה	* תאריך התשלום לעובד	25/08/2023	הסכום הכולל לרבות צבירה נוספת	₪4,452
* סכום ליום הפרישה	₪ 4,000	סכום צבירה נוספת	₪ 452		

הוספת קופה +

סה"כ מענקים
₪4,452



1 פרטים

2 תקופות העסקה

3 משכורת

4 תשלומים

5 סיכום והצהרה



• 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 ₪

הוספת 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 >

(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(הא1) ו-3(הב1) 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.

המשך <



נגישות

5

סיכום והצהרה

4

תשלומים

3

משכורות

2

תקופות העסקה

1

פרטים

המערכת מחשבת למעסיקים את הפטור והתקרות של העובד (סעיף א.12, א.13) בהתאם לנתוני דיווח המעסיק.

לסיכום

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

לפתוח הכל | לסגור הכל

משרד האוצר/המשרד הראשי

פרטי המעסיק



פרטי העובד

שם משפחה

שינקר

שם פרטי

נתנאל

תעודת זהות

208484428

כתובת מייל

a@a.aa

מספר טלפון

051-1111111

סיבת פרישה

פיטורין / התפטרות / יציאה לגימלאות

עריכה

15.071 שנים

תקופות העסקה



משכורות

משכורת - חבות פיצויים

₪ 4,000

משכורת מבוססת אחרונה

₪ 8,000

משכורת חודשית אחרונה לפני פרישה

₪ 9,000

עריכה

פנסיה תקציבית בגין תקופת העבודה

אין דיווח

מענק לשיעורין

אין דיווח

המענקים בגין תקופת העבודה (למעט תשלומים שחויבו במס)

^

תיק נכויים
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

[161](#)



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

הודעה על פרישה מעבודה

חלק א' – הודעת המעסיק

1.1 פרטי העובד

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

2.2 פרטי המעסיק

מספר תיק ניכויים 935876425	שם קואטרו פינגסים בע"מ	רחוב לילינבלום	מס' בית/דירה 35	ישוב תל אביב - יפו	מיקוד 6513316
כתובת דואר אלקטרוני gmail.com@1111		מספר טלפון/נייד 0514444111			

3.3 א. סבת הפרישה

1 <input checked="" type="checkbox"/> יציאה לנמלאות, פיטורין או התפטרות	תאריך התחלת העבודה ⁽¹⁾ 21/12/2023	תאריך הפרישה ⁽²⁾ 31/12/2023	תקופת העבודה ⁽³⁾ 0.030
2 <input type="checkbox"/> פטירה			
3 <input type="checkbox"/> נכות יציבה של 75% לפחות ⁽⁴⁾			

5.5 א. תקופת עבודה לא רציפות / שינויים בשיעורי משרה / הפחתות שכר⁽⁵⁾

תאריך התחלה	תאריך סיום	שיעור המשרה ב- %	משכורת אחרונה לתקופה ⁽⁶⁾
-------------	------------	------------------	-------------------------------------

6.6 א. משכורת העובד

משכורת חודשית אחרונה מלאה לפני הפרישה ⁽⁷⁾	משכורת מבוטחת אחרונה ⁽⁸⁾	משכורת – חבות פיננסיים ⁽⁹⁾
66	66	66

7.7 א. קצבה ממעסיק או משלם מטעמו (להלן: "פנסיה תקציבית"), בגין תקופת העבודה

<input checked="" type="checkbox"/> העובד לא זכאי לפנסיה תקציבית.
<input type="checkbox"/> העובד זכאי לפנסיה תקציבית החל מתאריך _____, המשכורת לפיה מחושבת הפנסיה התקציבית _____ ש.

8.8 א. מענקי פרישה לשיעורין שישולמו בשנים שלאחר הפרישה (אין לכלול תשלומים אלה בחלק א')

שנת התשלום	הסכום בש"ח
------------	------------

מספר זהות 66644444 עמוד 2 מתוך 6 161

9.9 א. פירוט המענקים (13) בגין תקופת העבודה (למעט תשלומים שחויבו במס אשר יפורטו בחלק א.10.)

1	שם המשלם (14) קיבוץ אפיקים - אגודה שיתופית ח	קוד המשלם (16) 6	תאריך הפקדה ראשון ⁽¹⁸⁾ 21/12/2023	הסכום ליום פרישה (19) 33	הסכום הכולל לרבות צבירה נוספת 33
	מספר תיק ניכויים (15) 901000067	סוג התשלום (17) 20	תאריך הפקדה אחרון 31/12/2023	צבירה נוספת (20) 33	
סה"כ חלק א.9 33					

10.10 א. הפקדות המעסיק למרכיב הפיננסיים בקופת גמל לקצבה שהעובד חויב במס⁽²¹⁾, בהתאם לסעיפים 3(גה)א(1) ו-3(גה)ב(ג) לפקודה העובד לא חויב במס העובד חויב במס ולהלן התשלומים:

שם המשלם (14)	מספר תיק ניכויים (15)	התשלומים שחויבו במס	התשלומים שחויבו במס לרבות רווחים ליום הפרישה
סה"כ חלק א.10 33			

11.11 א. קצבה טרם הפרישה בגין תקופת העבודה⁽²²⁾

1	שם המשלם ⁽¹⁴⁾	מס' תיק ניכויים ⁽¹⁵⁾	קוד המשלם ⁽¹⁶⁾	חודש המרה לקצבה	סכום הקצבה ⁽²³⁾	הסכום הכולל שעל בסיסו חושבה הקצבה ⁽²⁴⁾
סה"כ חלק א.11 33						
סכום המענק הכולל ⁽²⁵⁾ – סה"כ חלקים א.9, א.10 ו-א.11 33						

12.12 א. התקרה לרצף קצבה ברירת מחדל

1 מתוך סכום המענק הכולל ⁽²⁶⁾ סך הסכומים העומדים לרשות העובד שהופקדו ע"י המעסיק במרכיב הפיננסיים בכל קופות הגמל לקצבה, אינו עולה על התקרה הנקובה בסעיף 9(א7)1 לפקודה (להלן: "רצף קצבה ברירת מחדל"). <input checked="" type="checkbox"/> אינו עולה <input type="checkbox"/> עולה
2 המענקים המדווחים בחלק א.9 כוללים מענקים ממשלמים שאינם קופות גמל לקצבה כדוגמת מעסיק וקופה מרכזית לפיננסיים <input type="checkbox"/> כן <input checked="" type="checkbox"/> לא

13.13 א. סכומים מרביים לפרישה - נתוני עזר לעובד

סכום המענק החייב במס ⁽²⁷⁾	סכום המענק הפטור לפי סעיף 9(א7)א ⁽²⁸⁾	סכום לרצף פיננסיים ⁽²⁷⁾	סכום לרצף קצבה ⁽²⁸⁾	סכום המענק הכולל ⁽²⁹⁾
33	2	33	33	33

אהרן סודרי

שם אחראי הדיווח בחלק זה

24/12/2023

תאריך



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:

סינון לפי תאריך

מתאריך:

חיפוש

דיווחים שהסתיימו (0)

טיוטות (0)

בתהליך (4)

ממתין לטיפולך (0)

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
טורנהיים עקיבא מאיר	0666444444	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 זהות ⊙
תעודת זהות עובד

316206762

עד תאריך:

dd/mm/yyyy

סינון לפי תאריך ⊙

מתאריך:

dd/mm/yyyy

חיפוש

סגירת בקשה

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

ביטול

אישור

דיווחים שהסתיימו (0)

טיוטות (0)

בתהליך (1)

ממתין לטיפולך (0)

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 **אליו**.

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 ?

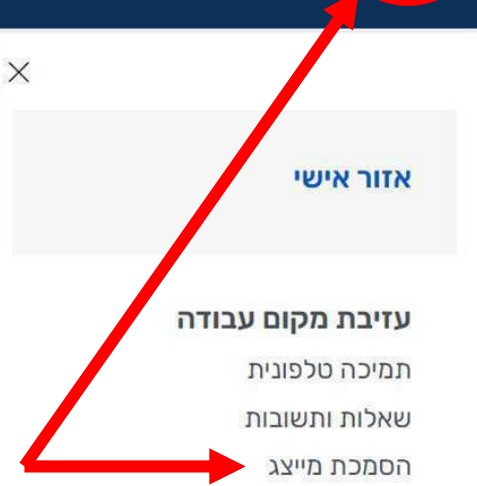


אזור אישי

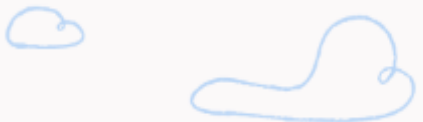
עזיבת מקום עבודה

- תמיכה טלפונית
- שאלות ותשובות
- הסמכת מייצג
- אישורים קודמים

מרכז התמיכה ?



נגישות



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



עזיבת מקום עבודה

תמיכה טלפונית

שאלות ותשובות

הסמכת מייצג

אישורים קודמים



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 <

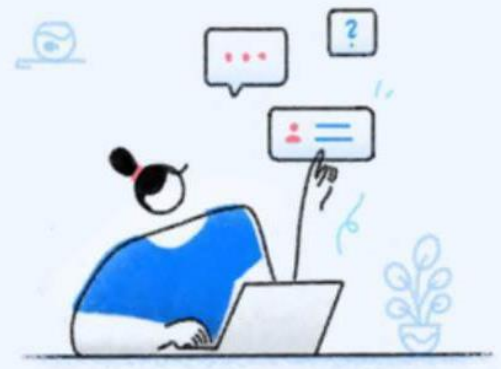


אנחנו כאן בשבילך

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



הבנתי, תודה >



מה קורה פה?

זה המקום לעבור על הפרטים שהמעסיק דיווח עם סיום יחסי העבודה (טופס 161). לבחור מה לעשות בכספי הפיצויים ולקבל אישורי מס.

אם נזהה שלא ניתן לטפל בבחירה שלך בדיגיטל, נזמין אותך לשלוח פניה למשרד



< המשך >




מהם כספי פיצויים?

כספים המופקדים כחלק מהחיסכון הפנסיוני מדי חודש על ידי המעסיק. בחלק מהמקרים משולמים סכומים נוספים בעת סיום יחסי העבודה



< המשך



תקופות העסקה לא רציפות
 כאן מופיעות רק תקופות העבודה בהן עבדת בפועל

שיעור משרה 100%	תקופת העסקה 01/01/22 - 01/12/23 משכורת אחרונה לתקופה
שיעור משרה 100%	תקופת העסקה 01/01/14 - 31/12/20 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 ↓

הסתר מידע נוסף ^

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

הסתר מידע נוסף ^

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

הסתר מידע נוסף ^

שכר
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
כלל השתלמות כללי

הפקדה ראשונה
01/01/14

סוג קופה
קופת פנסיה ותיקה

הפקדה אחרונה
31/12/23
סך כל הכספים בקופה
₪80,000

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

כספי פיצויים שחויבו במס

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) (לפקודה)

קצבה טרם הפרישה

סכום לחישוב הקצבה
₪20

שם המשלם
כלל השתלמות כללי

תאריך המרה לקצבה
01/12/18

סכום הקצבה
₪100
הסכום שעל בסיסו חושבה הקצבה
₪20

קופת גמל שהתחלת לקבל ממנה קצבה לפני הפרישה

מחירי הפיקוד

הסתר מידע נוסף ^



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 שושבה היילו	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 ונשהה את התהליך. אחרי התייחסות המעסיק, נזמין אותך להיכנס שוב ולטפל בכספי הפיצויים

[הנשת 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	תקופת העסקה 15/05/23 - 01/04/99
שכר משכורת חודשית אחרונה	בנק דיסקונט לישראל בעמ ₪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 מלוח 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 בזימון 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




נגישות

סך כספי הפיצויים

₪25,000

פירוט כספי הפיצויים לפי קופות

 **ככל פנסיה** | **יהב רופאים - חברה לניהול קופות גמל**

935947655
מס' משלם

ככל 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.



מ ש ו ח ז ר

פ"ט: באר-שבע

המקור הוצא ע"י: סלקר יהלי

ז באלול, תשפ"ג
24 באוגוסט, 2023
מספרנו: 01/14

פ"ט: 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 משבזדה אצל
מפעל מלוח העצמאות והפתו 943001081, ליעוד לקצבה (רצף)
של סכומים בסך 10,000 ש"ח המופקדים אצלכם בקופה לקצבה.
סכומים שיעודו לקצבה, שהופקדו בלא מרכיב תנחולתי המעביר יראו במשיכת
הכספים כחזרה מרצף קיצבה ויחולו הוראות סעיף 9(א7) (ז) לפקודה.

בכבוד רב
נדר' ספר
בשם פקיד השומה

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 מ10 תקופות עבודה, לצורך צמצום התקופות יש להיכנס לטיפול בבקשה / עדכון תקופות עבודה.

בגישות



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





שלום

לא ניתן לטפל בכספי נפטרים בדיגיטל.
כדי לטפל בכספי הפיצויים של נפילי 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 גדרשים
 קביעת תור

שאלות נפוצות:







כיצד מחושב הפטור של כספי פיצויים במקרה של פטירה?



מה יקרה אם לא נטפל בכספים?



טוד ושאלה?



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 <

נגישות

שלום רוזה


אין לך דיווחים פתוחים על סיום העסקה



אישורים מדיווחים קודמים אפשר למצוא באזור האישי
באתר רשות המיסים

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

בגישות

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

בגישות

שלום אהובה

זה המקום לטפל בכספי הפיצויים שלך

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

לתשומת ליבך, אנחנו בהרצה. ¹

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% מהחיסכון 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

ישנן נקודות נוספות:



משיכת כספים

לתשומת ליבך, אנחנו בהרצה. ¹

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:

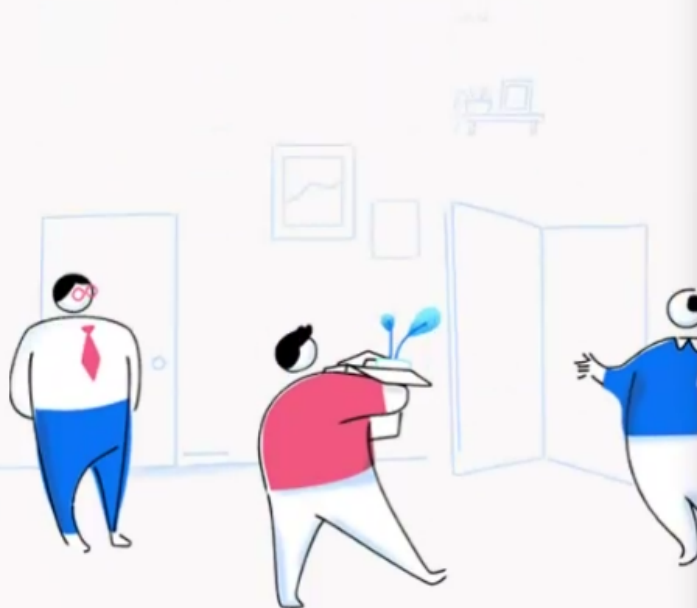
כספי פיצויים מהווים כ-30% מהחיסכון הפנסיוני שלך.

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.



נגישות

הבחירה שלך נקלטה בהצלחה

יש להעביר את האישורים לחברות שמנהלות את כספי הפיצויים שלך:

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

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 161ד, ולפנות עם המסמכים הנדרשים למשרד באופן מקוון או לקבוע תור.

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

הורדת טופס 161ד

המשרד אליו עליך לפנות:

פקיד שומה י-ם (43)

פקיד שומה ירושלים 3

פניה מקוונת
מסמכים נדרשים
קביעת תור

קיבוע זכויות

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

נגישות

חזרה >

הנתונים שלך

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

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 <

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

שאלות ותשובות

איזה נושא מעניין אותך?

מסלולים
קופות גמל
כספי פיצויים
התהליך הדיגיטלי
הכל

בקשה למעסיק לתיקון נתונים
פריסה על פני שנים
פטור ממס

קיבוע זכויות
דיווחים ומסמכים

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?

פטור ממס
מסלולים
קופות גמל
כספי פיצויים
התהליך הדיגיטלי
הכל

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

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 <