

לקוח יקר, אנו נערכים לקראת הכנה של הצהרת ההון שלך לשנה האחרונה.

על מנת שנוכל לערוך את הצהרת ההון שלך, נודה על המצאת הפרטים על פי הרשימה להלן. הדו"ח מתייחס לכל הרכוש וההתחייבויות, שלך ושל בן/בת זוגך וילדים שטרם מלאו להם 18 למועד הגשת הדו"ח, בארץ ובחו"ל.

נושא	פרטים	הערות
עסקים וחברות בהם נערך מאזן (בארץ ובחו"ל)	<u>שותפות</u> שם השותפות: _____ שיעור החזקה: _____ יתרת חשבונות: _____	נא לצרף אישור
	<u>חברות</u> חברה 1: _____ חברה 2: _____	נא לצרף אישור רו"ח על מניות ויתרות
מקרקעין (דירות, בתים, מגרשים וכד') (בארץ ובחו"ל)	<u>נכסים</u> נכס 1- _____ כתובת: _____ גוש/חלקה: _____ אחוז בעלות: _____ תאור (מגרש, דירה וכדומה): _____	לגבי כל נכס נא לצרף: 1- הסכם רכישה או ירושה. 2- שומת מס שבח כולל אישור על מס רכישה. 3- הוצאות עו"ד ברכישה. 4- דמי תיווך. 5- הוצאות אחרות ברכישה או של בניה וכדומה
	נכס 2- _____ כתובת: _____ גוש/חלקה: _____ אחוז בעלות: _____ תאור (מגרש, דירה וכדומה): _____	
	<u>שיפוצים</u> : תאריך _____ עלות _____ תאריך _____ עלות _____	נא לצרף מסמכים מבססים
חייבים (בארץ ובחו"ל)	חייב 1: _____ חייב 2: _____	לגבי כל חייב נא לצרף: 1- אישור על החוב ליום הדו"ח.

<p>2- תאריך יצירת החוב. 3- תנאי החוב.</p>		
<p>אישור ליום הדו"ח מכל בנק : 1- חשבונות עו"ש וחח"ד. 2- פקדונות. 3- מט"ח. 4- הלוואות. 5- תוכניות חיסכון. 6- ניירות ערך.</p>	<p>בנק 1: _____ בנק 2: _____ בנק 3: _____</p>	<p>בנקים (בארץ ובח"ל)</p>
<p>אישור ליום הדו"ח</p>	<p>.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7</p>	<p>ביטוח חיים, קופות גמל, קרנות פנסיה, וקרנות השתלמות</p>
<p>אישור ליום הדו"ח</p>	<p>.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7</p>	<p>ניירות ערך לא סחירים (בארץ ובח"ל)</p>
<p>נא לצרף מסמכי רכישה</p>	<p>1. דגם _____ מספר _____ תאריך _____ רכישה _____ עלות _____ 2. דגם _____ מספר _____ תאריך _____ רכישה _____ עלות _____</p>	<p>כלי רכב וטייס</p>

	3. דגם _____ מספר _____ תאריך _____ רכישה _____ עלות _____	
1- לפרטים יקרים נא לצרף מסמכי רכישה. 2- כדאי לצרף דו"ח סוקר ביטוח. 3- במקרה של ירושה או מתנה יש לכלול אם הפריט בעלות ולציין את אופן הקבלה	יש להכין רשימה של פרטים הכוללת את: 1- תיאור הפריט. 2- עלות. 3- תאריך רכישה.	תכולת בית (מוצרי חשמל, כלי נגינה, תמונות, שטיחים, תכשיטים, אוספים, זהב, מוצרי אומנות וכדומה בעלות מעל 300 ₪)
נא לצרף אישור ליום הדו"ח	<u>הלוואות מבנקים, לרבות משכנתאות:</u> בנק: _____ בנק: _____	התחייבויות (בארץ ובחו"ל)
נא לצרף אישור, תאריך יצירה ותנאים	<u>זכאים:</u> 1. שם _____ סכום _____ 2. שם _____ סכום _____	
נא לצרף אישורים לתאריך הדו"ח	בנק 1: _____ בנק 2: _____ ברוקר 1: _____	ניירות ערך שחירים וקרנות נאמנות (בארץ ובחו"ל)
תוספת ט"ז	<u>מט"ח:</u> מזומנים: _____ השקעות אחרות: _____ <u>מט"י – ש"ח:</u> מזומנים: _____ השקעות אחרות: _____	השקעות ומזומנים (בארץ ובחו"ל)
יש לציין מקום כל כספת ולצרף רשימת תכולה שאינה כלולה בדו"ח, תוך ציון הבעלים	1. 2.	כספות (בארץ ובחו"ל)

	.1	
	.2	
	.3	ייפוי כח, נאמנויות, אפוטרופסיות,
	.4	וזכויות חתימה (בארץ ובחו"ל)
	.5	

את הדו"ח יש להגיש 120 יום מיום קבלת הדרישה.
על כן נודה אם תוכלו לספק את החומרים בהקדם האפשרי.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה,
דייטש ושות',
רואי חשבון