

הכנה לפרישה לפנסיה

מועד פתיחת ההשתלמות:

יום ראשון | 17/01/2021
עד חמישי | 21/01/2021
13:00-11:30



5 מפגשים!

הדרכת ZOOM
מקצועית ומעשית

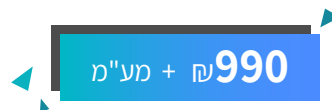
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.

מרצה ומרכז ההשתלמות: **ישראל עזרא** - רו"ח ויועץ פנסיוני

מרצה אורחת: **מיכל פרוכטר** - פסיכולוגית, פסיכותרפיה, יעוץ והנחיית קבוצות

13:00-11:30 מפגש 3 יום שלישי 19.1	13:00-11:30 מפגש 2 יום שני 18.1	13:00-11:30 מפגש 1 יום ראשון 17.1
מיסוי פרישה	תכניות פנסיוניות עיקריות ומשמעותן בפרישה לפנסיה	היבטי תכנון פרישה לפנסיה
13:00-11:30 מפגש 5 יום חמישי 21.1	13:00-11:30 מפגש 4 יום רביעי 20.1	
היבטי ביטוח לאומי ונושאים נוספים	פרישה מעבודה כנקודת מפנה - מיכל פרוכטר	

*הסילבוס המפורט והמלא מופיע בעמוד הבא



• הבטחת המקום מותנית בתשלום לפני תחילת ההשתלמות.
תנאי התשלום: שוטף +30! • הודעה על ביטול השתתפות יש להעביר בהודעה בכתב בלבד (עד חמישה ימי עסקים טרם פתיחת ההשתלמות, לאחר מכן הנרשם יחויב בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ!)

שלח הזמנתך במייל: conferences@hashavim.co.il או פקסס ל: 03-5680889

אופן התשלום (נא לסמן x במקום המתאים)

חיוב באמצעות כרטיס אשראי: פרטים ימסרו טלפונית

ת"ז: _____

המחאה על סך _____ ש"ח תשלח בדואר

ברצוני לקבל חשבונית לפני הפקת המחאה, סכום לחיוב ש"ח _____

ברצוני לקבל עדכונים, מבצעים והטבות מחברת חשבים ה.פ.ס.

שם המזמין: _____

שם החברה: _____

טלפון: _____

דוא"ל: _____

משתתף: _____

תפקיד: _____

ח.פ./עוסק מורשה: _____

מועד פתיחת ההשתלמות:

יום ראשון: 17/01/2021 - עד יום חמישי: 21/01/2021

11:30 - 13:00

מפגש 1 | יום א' 17.1

13:00 - 11:30 היבטי תכנון פרישה לפנסיה

- מדוע מומלץ לתכנן? • מהם היבטי התכנון הרצויים? • היבטים הנגזרים מתוחלת חיים
- משמעות גיל פרישה • האתגרים והיעדים המרכזיים בתכנון פרישה לפנסיה, כולל דוגמאות
- התנהלות כלכלית שקולה • תכנון לקצבה מיידית • אפשרויות השקעה והיבטי מס

מפגש 2 | יום ב' 18.1

13:00 - 11:30 תכנון פנסיוניות עיקריות ומשמעותן בפרישה לפנסיה

- הסוגים השונים של התכנון הפנסיוניות והמשמעות הנגזרות מהן בפרישה לפנסיה
- מאפייני החיסכון הפנסיוני והשלכות מיסוי • קרנות פנסיה ותיקות - אופן חישוב הפנסיה, תשלומים נלווים, היוון קצבה ומשיכה חד-פעמית • קרנות פנסיה חדשות - מסלולי פנסיה, מקדמי המרה לקצבה ותשואות
- ביטוחי מנהלים - סוגי פוליסות, מקדמי המרה לקצבה • קופות גמל • קרנות השתלמות • פנסיה תקציבית

מפגש 3 | יום ג' 19.1

13:00 - 11:30 מיסוי פרישה

- כללי המיסוי העיקריים - מענקים והכנסות שוטפות • תיקון 190 - מיסוי הון או מיסוי קצבה
- טופס 161ד' - קיבוע זכויות - דגשים עיקריים למילוי הטופס • טופס 161א' - דגשים בפרישה לפנסיה
- פריסת מס - טופס 116ג' • מיסוי חיסכון פנסיוני • קצבה מוכרת • שיוך הפקדות - קצבה מזכה וקצבה מוכרת
- טפסים נוספים • אבני דרך במיסוי פרישה • הטבות נוספות במס

מפגש 4 | יום ד' 20.1

13:00 - 11:30 פרישה מעבודה כנקודת מפנה - מיכל פרוכט

מפגש 5 | יום ה' 21.1

13:00 - 11:30 היבטי ביטוח לאומי ונושאים נוספים

- תנאי הזכאות וגיל הזכאות • משמעות המשך עבודה והכנסות נוספות
- סכומי קצבה ותוספות לקצבה • מבחן הכנסות • פרישה מוקדמת
- דמי אבטלה • ביטוח לאומי - טפסים • דיני ירושה - צוואות וירושות • העברה בין-דורית וקביעת מוטבים
- ייפוי כח מתמשך • סעיף אריכות ימים • הטבות לאזרחים ותיקים



הדרכות



פנסיה וגמל



דיני עבודה



כלים משפטיים



מיסוי



חישובים פיננסיים