

חשבי 360

קורס חסכון פנסיוני

הטבות המס בפרישה, קיבוע זכויות, קצבאות, תשלומים פטורים וקצבה מוכרת

הקורס מיועד לסמנכ"לי כספים, מנהלי משאבי אנוש, חשבי שכר, מנהלי שכר והטבות – ולכל מי שמעוניין להבין לעומק את עולם החיסכון הפנסיוני, בדגש על נושא הפרישה, מיסוי היחיד בפרישה, נוסחת הקיזוז, הטבות המס על קצבאות, איך מחושבת הקצבה ולמה צמודה, מהיכן נכון לקבל פנסיה, קיבוע זכויות ועוד.

09:00–13:00 | 08.07 + 15.07 + 22.07.25 | 3 מפגשים

קורס היברידי

נא סמן בחירתך ☐ השתתפות פיזית ☐ השתתפות בזום

אל סירקולו מרכז כנסים והרצאות, אורנים 1, גבעת שמואל, קומה 2

מרצה: אבי רוזנבאום

מומחה למיסוי פנסיוני וחסכון לטווח ארוך



מפגש שלישי

תשלומים פטורים, קצבה מוכרת, מסלולי הקצבה ומקדמי המרה לקצבה

- מהם התשלומים הפטורים וכיצד ניתן לחשבם.
- מתי וכיצד ניתן לממש את התשלומים הפטורים
- קצבה מוכרת וקצבה מזכה.
- פיצויים מעל תקרה – כיצד לפעול בסיום העסקה בטופס 161 ומה עושים איתם.
- כיצד מחושבת הקצבה, מהם מסלולי הקצבה האפשריים.
- מהם מקדמי המרה לקצבה? האם הם שונים בהתאם לסוגי המוצרים.
- שיקולי מס (ברוטו נטו) בקבלת קצבה.
- למה צמודה הקצבה.

מפגש שני

הטבות המס בפרישה וקיבוע זכויות

- גיל הזכאות
- סל יתרת ההון הפטורה
- משמעות ניצול הפטור על פיצויים
- הטבות המס לקצבה החודשית
- הטבות המס להיוון קצבה
- קיבוע זכויות – סוגי הקיבוע השונים ואיך ממלאים.

מפגש ראשון

היכרות עם עולם החסכון הפנסיוני – סוגי התוכניות ומאפייניהם

- קרנות פנסיה ותיקות שבהסדר
- קרנות פנסיה ותיקות שאינן בהסדר
- פנסיה תקציבית
- קרנות פנסיה חדשות מקיפות
- קרן פנסיה חדשות כלליות
- קופות גמל לחסכון
- פוליסות ביטוחי מנהלים ותגמולים לעצמאי לדורותיהם.
- קרנות השתלמות
- קופות גמל להשקעה
- פוליסות פרט

עלות 1,575 ₪ + מע"מ | 5% הנחה ללקוחות חשבים

שלחו הזמנתכם למייל: conferences@hashavim.co.il או פקססו ל: 03-5680889

הבטחת המקום מותנית בתשלום לפני תחילת הקורס | תנאי התשלום: שוטף +30 | הודעה על ביטול השתתפות יש להעביר בהודעה בכתב בלבד(עד חמישה ימי עסקים טרם פתיחת הקורס, לאחר מכן הנרשם יחויב בדימי ביטול של 250 ש"ח + מע"מ) | הקורס כולל חומרי עזר.

אופן התשלום (נא לסמן X במקום המתאים)

☐ חיוב באמצעות כרטיס אשראי: פרטים ימסרו טלפונית

☐ העברה בנקאית

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

שם החברה _____

טלפון _____ דוא"ל _____

משתתף _____ תפקיד _____

ח.פ./עוסק מורשה _____