

הנדון: דוח הצהרת הון לתאריך 31.12.20xx

הנדן מתבקש להמציא למשרדנו את המסמכים ו/או הפרטים לתאריך האמור. לצורך הכנת דוח הצהרת הון בדבר נכסים והתחייבויות שלך וילדיך שטרם מלאו להם 18 שנה, כדלקמן:

1. אישורים על יתרות חשבונותיך בבנקים ליום הצהרת ההון, כולל עו"ש, חסכונות, הלוואות, וכו'.
2. מאזנים לתאריך הנ"ל של חברות ועסקים שבבעלותך.
3. חוזי רכישת דירה, מבנה או מקרקעין אחרים וכן מסמכים ו/או פרטים על שיפוצים ותוספות בנכסים הנ"ל.
4. פירוט יתרות חייבים או משכנתאות והתחייבויות פרטיות ועסקיות לתאריך הנ"ל.
5. תעודות מהבנק על קניות, מכירות ופעולות אחרות בניירות ערך, מט"ח, פדיון תוכניות חסכון וקופות גמל בתקופת הנ"ל.
6. אישור מחברת הביטוח על פרמיות ביטוח חיים שנצברו לתאריך הנ"ל.
7. אישורים להצהרת הון מקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות על סכום הפקדות שנצבר לתאריך הנ"ל.
8. מסמכי רכישה ומכירה של כלי רכב שהיו בבעלותך עד התאריך הנ"ל.
9. רשימת תכולה ורהוט לבית שנרכשו בתקופה הנ"ל מעל 2,000 ש"ח לפריט (רצוי לצרף הערכת שמאי לבית).
10. רשימת תכשיטים, זהב מטבעות ובולים לפי מחירי קנייה בצרוף מסמכים מבססים.
11. מתנות, פיצוי פיטורין, זכיות, ירושות ותקבולים אחרים.

אנו עומדים לרשותכם למתן הארות וביאורים נוספים.