

פרטים אישיים						
1	<small>(השלם במקומות הצבועים ברקע צהוב בהיר)</small>					
2	המספר משמאל לכל שורה נועד לצורך התמצאות בלבד	תאריך:	מלא את תאריך השלמת מילוי השאלון	תאריך מילוי השאלון		
3	שם משפחה:	שם פרטי:	השלם בכתב יד ברור	שם פרטי ושם משפחה		
4	תאריך לידה:	ת.ז. (9 ספרות כולל ספרות ביקורת):	השלם וסמן X במקום המתאים	ת.ז. ותאריך לידה		
5	נקבה:	זכר:	ציון "כן"	מין		
6	תואר מקצועי:	מקצועי:		מקצוע ותואר מקצועי		
7	[] בפנסיה	[] לא עובד	[] שכיר ועצמאי	[] שכיר [] עצמאי	סמן X במקומות המתאימים	
8	מספר בית:	רחוב:	השלם במקומות המתאימים	רחוב ומספר בית		
9	מיקוד:	ישוב:	השלם במקומות המתאימים		ישוב ומיקוד	
10	סלולרי:	נייח:	קידומת + מספר	טלפון בבית		
11	מזכירה:	ישיר:	קידומת + מספר	טלפון בעבודה		
12	בעבודה:	בבית:	קידומת + מספר	פקס		
13				השלם באותיות לועזיות גדולות	כתובת דואר אלקטרוני	
14	[] אלמן	[] גרוש	[] רווק	[] נשוי	מצב משפחתי (סמן X בתיבה המתאימה)	
15	שם משפחה:	שם פרטי:	שם ומשפחה	בת / בן זוג		
16	תאריך לידה:	ת.ז. (9 ספרות כולל ספרות ביקורת):	ת.ז. ותאריך לידה			
17	נקבה:	זכר:	מין			
18	בעבודה:	סלולרי:	טלפונים			
19	רשום "לא" אם לא קיימת:	רשום "כן" אם קיימת:	רשום אם קיימת הכנסה מעבודה		הכנסה ממשכורת	
20	שם המעסיק:	משכורת חודשית נטו:	השלם את סך ההכנסות ממשכורת נטו ואת שם המשלם			
21	רשום "לא" אם לא קיימת:	רשום "כן" אם קיימת:	רשום אם קיימת הכנסה מעסק	הכנסה מעסק		
22	שם העסק:	הכנסה חודשית נטו:	השלם את סך ההכנסות מעסק אחרי מס			
23	רשום "לא" אם לא קיימת:	רשום "כן" אם קיימת:	רשום אם קיימת הכנסה מקצבה	הכנסה מקצבת זקנה מפנסיה/ביטוח		
24	שם המשלם:	קצבה חודשית נטו:	השלם את סכום הקצבה			
25	רשום "לא" אם לא קיימת:	רשום "כן" אם קיימת:	רשום אם קיימת הכנסה מקצבת זקנה או מקצבה אחרת מביטוח לאומי	הכנסה מקצבת זקנה מביטוח לאומי		
26	סוג קצבה	קצבה חודשית נטו:	השלם את סכום הקצבה			
27	רשום "לא" אם לא קיימת:	רשום "כן" אם קיימת:	השלם במידה והיך מקבל קצבת נכות מכל מקור שהוא	הכנסה מקצבת נכות		
28	שם המשלם:	קצבה חודשית נטו:	השלם את סכום הקצבה ברוטו			
29	מתוכם מתחת לגיל 21:	מס' ילדים:		מספר ילדים		
30	4	3	2	1	ילדים	
31						#
32						שם
33	8	7	6	5		תאריך לידה
34						#
35					שם	
36	[] כ.א.ל.	[] לאומי קארד	[] ישראלכרט	סמן X בצד שם החברה המנפיקה (ניתן לסמן יותר ממקום אחד)	חברה מנפיקה	
37				לדוגמא - זיהו, מסטראקארד, אמריקן אקספרס, דינרס וכד'	סוג כרטיס	
38				ציון את שם מועדון הלקוחות אליו הכרטיס משויך	מועדוני לקוחות	

SmartPensia
שאלון מידע למילוי ע"י הלקוח
 -- עמוד 2 מתוך 4 עמודים --

39	בית השקעות	בנק נוסף	בנק נוסף	בנק עיקרי	סוג פעילות	פרט את המידע לגבי הבנקים בהם קיימים לך חשבונות	בנקים
40					שם הבנק / בית ההשקעות		
41		לא [] ק []	לא [] ק []	לא [] ק []	האם נכנסת משכורת		
42		לא [] ק []	לא [] ק []	לא [] ק []	האם קיימת הלוואה		
43		לא [] ק []	לא [] ק []	לא [] ק []	האם קיימת משכנתא		
44		לא [] ק []	לא [] ק []	לא [] ק []	האם קיימת תכנית חיסכון		
45	לא [] ק []	לא [] ק []	לא [] ק []	לא [] ק []	האם קיים תיק ני"ע		
46		סכום משכנתא:		סכום הלוואה:	הלוואה / משכנתא	צ"ן את סכמי ההלוואות / המשכנתאות	
47		סכום תיק השקעות:		סכום תכנית חיסכון:	תכנית חיסכון / תיק השקעות	צ"ן את סכמי תכנית החיסכון / תיק השקעות	
48		סוג הביטוח:		שם קופ"ח:	שם קופ"ח וסוג הביטוח	השלם את שם קופ"ח בה הניך חבר וכן את סוג הביטוח הרפואי שלך בקופה	
49		סוג הפוליסה והכיסויים:		שם חברת הביטוח:	חברת הביטוח וסוג הביטוח	השלם את שם החברה שהפיקה את הפוליסה, סוג הפוליסה וסוג הכיסוי	
50				לא [] ק []	האם קיימת מחלה קשה		

51 תעסוקה נוכחית והכנסות						
52				שם המעסיק אם קיים מעסיק נוסף - השלם את הפרטים בהמשך	מעסיק נוכחי (פרט/י את המידע לגבי המעסיק הנוכחי העיקרי אצלו הינך מועסק/ת. במידה ואינך מועסק/ת או שהינך מקבל/ת פנסיה, אין צורך במילוי הפרטים. במידה והינך מועסק/ת אצל יותר ממעסיק אחד, הוסף/פי דף נוסף)	
53	שכר ברוטו אחרון ושכר נטו אחרון	שכר ברוטו אחרון:	שכר נטו אחרון:			
54	תאריך תחילת עבודה ותאריך פרישה צפוי	תאריך תחילת עבודה:	תאריך פרישה צפוי:			
55	מענקי פרישה צפויים	רשון "כן" / "לא"	שחרור פיצויים:	מענק הסתגלות:		
56			פיצויים במזומן (כולל פיצויים מוגדלים):	פדיון ימי מחלה:		
57	קרן פנסיה ותיקה	צין "כן/לא" והשלם במידה ומעסיקך הנוכחי העיקרי מפרש לקרן	שם הקרן:			
58	קרן פנסיה חדשה 1	צין "כן/לא" והשלם במידה ומעסיקך הנוכחי העיקרי מפרש לקרן	שם הקרן:			
59	קרן פנסיה חדשה 2	צין "כן/לא" והשלם במידה ומעסיקך הנוכחי העיקרי מפרש לקרן	שם הקרן:			
60	פוליסת ביטוח מנהלים 1	צין "כן/לא" והשלם במידה ומעסיקך הנוכחי העיקרי מפרש לבטוח	שם החברה:			
61	פוליסת ביטוח מנהלים 2	צין "כן/לא" והשלם במידה ומעסיקך הנוכחי העיקרי מפרש לבטוח	שם החברה:			
62	קופת גמל 1	צין "כן/לא" והשלם במידה ומעסיקך הנוכחי העיקרי מפרש לקופה	שם הקופה:			
63	קופת גמל 2	צין "כן/לא" והשלם במידה ומעסיקך הנוכחי העיקרי מפרש לקופה	שם הקופה:			
64	קרן השתלמות 1	צין "כן/לא" והשלם במידה ומעסיקך הנוכחי העיקרי מפרש לקרן	שם הקרן:			
65	קרן השתלמות 2	צין "כן/לא" והשלם במידה ומעסיקך הנוכחי העיקרי מפרש לקרן	שם הקרן:			
66	פנסיה תקציבית	צין "כן/לא" והשלם במידה והינך מבוטח בפנסיה תקציבית אצל המעסיק העיקרי	שם המעסיק:			
67				שם העסק השלם את שם העסק	עצמאי (פרט את המידע במידה והינך עצמאי/ת)	
68	סכום ההפקדה החודשית ב-ש"ח:			צין "כן/לא" והשלם במידה והינך מפקיד לקרן פנסיה ואו לפוליסת ביטוח		
69	קרן פנסיה ותיקה	צין "כן/לא" והשלם במידה ומעסיקך הנוכחי העיקרי מפרש לקרן	שם הקרן:			
70	קרן פנסיה חדשה 1	צין "כן/לא" והשלם במידה ומעסיקך הנוכחי העיקרי מפרש לקרן	שם הקרן:			
71	קרן פנסיה חדשה 2	צין "כן/לא" והשלם במידה ומעסיקך הנוכחי העיקרי מפרש לקרן	שם הקרן:			
72	פוליסת ביטוח מנהלים 1	צין "כן/לא" והשלם במידה ומעסיקך הנוכחי העיקרי מפרש לבטוח	שם החברה:			
73	פוליסת ביטוח מנהלים 2	צין "כן/לא" והשלם במידה ומעסיקך הנוכחי העיקרי מפרש לבטוח	שם החברה:			
74	קופת גמל 1	צין "כן/לא" והשלם במידה ומעסיקך הנוכחי העיקרי מפרש לקופה	שם הקופה:			
75	קופת גמל 2	צין "כן/לא" והשלם במידה ומעסיקך הנוכחי העיקרי מפרש לקופה	שם הקופה:			
76	קרן השתלמות 1	צין "כן/לא" והשלם במידה ומעסיקך הנוכחי העיקרי מפרש לקרן	שם הקרן:			
77	קרן השתלמות 2	צין "כן/לא" והשלם במידה ומעסיקך הנוכחי העיקרי מפרש לקרן	שם הקרן:			
78	רשום "לא" אם לא קיימת:			רשום אם קיימת הכנסה מעבודה		הכנסות שוטפות - לחודש
79	שם המעסיק:			משכורת ברוטו:		
80	רשום "לא" אם לא קיימת:			רשום אם קיימת הכנסה מעסק		
81	שם העסק:			הכנסה לפני מס:		
82	רשום "לא" אם לא קיימת:			רשום אם קיימת הכנסה מקצבה		
83	שם המשלם:			השלם את סכום הקצבה		
84	רשום "לא" אם לא קיימת:			רשום אם קיימת הכנסה מקצבת זקנה או מקצבה אחרת מביטוח לאומי		
85	סוג קצבה			השלם את סכום הקצבה		
86	רשום "לא" אם לא קיימת:			השלם במידה והינך מקבל קצבת שארים מכל מקור שהוא		
87	שם המשלם:			השלם את סכום הקצבה ברוטו		
88	רשום "לא" אם לא קיימת:			השלם במידה והינך מקבל קצבת נכות מכל מקור שהוא		
89	שם המשלם:			השלם את סכום הקצבה ברוטו		
90	רשום "לא" אם לא קיימת:			השלם במידה וקיימת לך הכנסה מהשכרת נכס נדל"ן שבבעלותך		
91				השלם את סכום דמי השכירות החודשיים		

