

ארגון הסגל האקדמי בטכניון

The Technion Faculty Association

1.12.2021

לחברי וחברות ארגון הסגל בטכניון שלום רב,

הנדון: פירוט הסכמים של ארגון הסגל עם משרדי מייצגים ורואי חשבון לטובת חברי הארגון

בדברים שלהלן נביא פירוט של הסדרים מיוחדים שיש לארגון הסגל עם שלושה משרדי רואי חשבון לטובת כל החברים בארגון הסגל בטכניון. הושם דגש מיוחד על כל הקשור ביציאה וחזרה משבתונים וכן בעת יציאה לגמלאות. שניים מהמשרדים "סומר-חייקין" ומשרד יועץ המס אהוד ברק עובדים עם ארגון הסגל מזה שנים לא מעטות. הוספנו את משרד רואי החשבון "עמוס כץ ושות'" לאור המלצות בלתי תלויות של מספר חברי סגל בטכניון.

בהזדמנות זו כדאי להזכיר לכל היוצאים לשבתון כי מומלץ מאוד ליצור קשר ולהתייעץ עם משרדי מייצגים עוד טרם היציאה לשבתון. התייעצות מוקדמת זו עשויה למנוע מכם לשלם מסים עודפים וגם עשויה לחסוך לכם זמן יקר (בכל המובנים) ואנרגיה בתהליך כולו.

הודעה חשובה:

חברי הארגון רשאים לפנות לכל משרד מייצגים שהם מוצאים לנכון כולל כאלו שלא מוזכרים להלן. אין לראות בכתוב כאן משום המלצה על משרד כזה או אחר. לועד הארגון אין כל מומחיות בנושא ייעוץ מס וראיית חשבון וכל פניה של חבר או חברת ארגון למשרד מייצגים זה או אחר היא על אחריות אותם החברים בלבד.

הבנק הבינלאומי – ייעוץ בעת יציאה לגמלאות:

איסוף נתונים לגבי כל החסכונות הפנסיוניים, טיפול בכספי הפיצויים ובהטבות המס, מילוי וטיפול בכל הטפסים הנדרשים למס ההכנסה לא כולל הגשתם למס ההכנסה – את זאת על המבוטחים לעשות דרך קישור באינטרנט שניתן להם ע"י היועץ. לאחר שהטפסים חוזרים מפקיד השומה, הייעוץ כולל גם הסבר וניתוח האפשרויות לגבי ניהול החסכונות הפנסיוניים.

עלות: 500 ש"ח.

פרטי ההתקשרות לנציגים ולתיאום פגישה:

שבתאי ציון: 052-4473897

כהן טלי: 03-9395756

משרד רואי החשבון "סומר-חייקין":

* קישור למסמך מפורט לגבי התעריפים של משרד "סומר-חייקין".

* יעוץ ראשוני עד 20 דקות ללא תשלום.

* דיווח על שנת מס לאחר חזרה משבתון 1608 ש"ח (מחיר סופי כולל מע"מ).

* יעוץ בעת יציאה לגמלאות כולל הגשת טפסים והליך מלא מול פקיד השומה, ללא התנהלות מול קרנות הפנסיה, 2340 ש"ח (מחיר סופי כולל מע"מ).

פרטי התקשרות: רו"ח ענבל זייתון. טלפון: 04-8614857 נייד: 053-2339355.

izitoun@kpmg.com

משרד יעוץ המס אהוד ברק:

* יעוץ ראשוני ללא תשלום
* דיווח על שנת מס לאחר חזרה משבתון 1600 ש"ח (מחיר סופי כולל מע"מ). המדובר הוא על שבתון שהוא יחסית סטנדרטי. תתכן תוספת לעלות במקרה של שבתון מאוד מורכב.
* יעוץ בעת יציאה לגמלאות כולל הגשת טפסים והליך מלא מול פקיד השומה, ללא התנהלות מול קרנות הפנסיה, 2000 ש"ח (מחיר סופי כולל מע"מ).
* אפשרות לפגישה בטכניון בתיאום מראש במשרדי ארגון הסגל (אחת לחודש לערך ולעתים יותר).

פרטי התקשרות: טלפון 04-8714555.

ebarak1@zahav.net.il

משרד רואי החשבון "עמוס כץ ושות'":

* יעוץ ראשוני עד 20 דקות ללא תשלום.
* בדיקת החזרי מס ללא עלות עד 6 שנים אחורה.
* דיווח על שנת מס לאחר חזרה משבתון: 15% מסך כל החזרי המס (זוהי הטבה מיוחדת שנותן המשרד לחברי ארגון הסגל בטכניון). במידה ואין החזרי מס ייקבע מחיר מתאים.
* יעוץ בעת יציאה לגמלאות כולל הגשת טפסים והליך מלא מול פקיד השומה, כולל התנהלות מול קרנות הפנסיה, 9000 ש"ח (מחיר סופי כולל מע"מ).

פרטי התקשרות: טלפון 03-9665122.

office-tlv@amoskatz.co.il

בברכה,

רום פנחסי

יו"ר ארגון הסגל.