



**איתקה**

**טופס איסוף מידע לייעוץ פנסיוני**

**פרטי לקוח/ה**

תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	תאריך לידה	מין	מ. משפחתי	מס' ילדים
			/ /	ז / נ	ר/נ/ג/א	

**פרטי בן/ת זוג**

תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	תאריך לידה	מין	סטטוס העסקה	עיסוק
			/ /	ז / נ	שכיר/עצמאי/פנ סינור/לא עובד	

**פרטי ילדים - המשך ..**

תאריך לידה	שם	
/ /		3
/ /		4

**פרטי ילדים**

תאריך לידה	שם	
/ /		1
/ /		2

**כתובת**

רחוב	מס' בית	כניסה	ישוב	מיקוד

מס' טלפון בבית	מס' טלפון נייד	מס' פקס	כתובת דואר אלקטרוני

**סטטוס מס**

<input type="checkbox"/> שכיר	<input type="checkbox"/> עצמאי	<input type="checkbox"/> בעל שליטה	<input type="checkbox"/> לא עובד	<input type="checkbox"/> פנסיונר	<input type="checkbox"/> קטין
-------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

**פרטי מעסיק (לשכיר ובעל שליטה)**

שם מקום עבודה / העסק	כתובת מקום העבודה	מס' ח.פ. / ח.צ.

עיסוק	תאריך תחילת עבודה

**פרטי שכר / הכנסה**

עצמאי
הכנסה שנתית ברוטו

שכר / בעל שליטה
שכר חודשי ברוטו ממוצע
שכר לתנאים סוציאליים

תאריך מילוי הטופס: \_\_\_\_\_