

יתרות לפי רכיב יתרה

מס	שם חברה	שם תוכנית	מס' עמית	סוג יתרה	סוג תקופה	סה"כ יתרה	תקרת ההפקדה המוטבת
פיצויים							
1	כלל	פרופיל הקו החדש פרט' בתנאי מנהלים		קצבה משלמת	פיצויים	90,271 ₪	
2	כלל	חסכון עדיף מיטב		הון	פיצויים	34 ₪	
3	כלל	חסכון עדיף מיטב		קצבה משלמת	פיצויים	394,505 ₪	
סה"כ יתרה: 484,811							
תגמולים עובד + תגמולים מעביד + תגמולים 47							
1	כלל	פרופיל הדור החדש פרט בתנאי מנהלים		הון	מ-01.01.2005 עד 31.12.2007	16,090 ₪	
2	כלל	פרופיל הדור החדש פרט בתנאי מנהלים		הון	מ-01.01.2005 עד 31.12.2007	16,092 ₪	
3	כלל	חסכון עדיף מיטב		קצבה משלמת	עד חוק ההסדרים 1997 - 2000	48 ₪	
4	כלל	חסכון עדיף מיטב		קצבה משלמת	עד חוק ההסדרים 1997 - 2000	52 ₪	
5	כלל	חסכון עדיף מיטב		קצבה משלמת	לאחר חוק ההסדרים 1997 - 2000	507,785 ₪	
6	כלל	חסכון עדיף מיטב		קצבה משלמת	לאחר חוק ההסדרים 1997 - 2000	545,229 ₪	
7	כלל	חסכון עדיף מיטב		קצבה משלמת	לאחר חוק ההסדרים 1997 - 2000	117,407 ₪	
8	כלל	חסכון עדיף מיטב		הון	עד 31.12.2004	32 ₪	
9	כלל	חסכון עדיף מיטב		הון	עד 31.12.2004	34 ₪	
10	כלל	חסכון עדיף מיטב		הון	מ-01.01.2005 עד 31.12.2007	3,562 ₪	
11	כלל	חסכון עדיף מיטב		הון	מ-01.01.2005 עד 31.12.2007	3,828 ₪	
סה"כ יתרה: 1,210,160							
קה"ש עובד							
1				הון	החל מ- 01.01.2012	14,501 ₪	עד התקרה
סה"כ יתרה: 14,501							

טבלה זו מציגה את היתרות לפי תקופה

מתי הכסף נזיל והזכויות לעניין כספי פיצויים

מס	תוכנית	מועד נזילות כספי תגמולים והשתלמות	יתרת כספי תגמולים והשתלמות	צבירת כספי פיצויים	ערכי פדיון כספי פיצויים	ערכי פדיון מרכיב הפיצויים לצרכי מס של מעסיק נוכחי	ערך פדיון כספי פיצויים מעבידים	צבירת כספי פיצויים מעבידים	צבירת כספי פיצויים מעבידים	ערכי פדיון כספי פיצויים מעבידים	צבירת כספי פיצויים מעבידים	יתרת כספי תגמולים והשתלמות	מועד נזילות כספי תגמולים והשתלמות	תוכנית	מס
1				צבירת כספי פיצויים מעבידים	ערכי פדיון כספי פיצויים מעבידים	ערכי פדיון מרכיב הפיצויים לצרכי מס של מעסיק נוכחי	צבירת כספי פיצויים מעבידים	צבירת כספי פיצויים מעבידים	צבירת כספי פיצויים מעבידים	ערכי פדיון כספי פיצויים מעבידים	צבירת כספי פיצויים מעבידים	יתרת כספי תגמולים והשתלמות	מועד נזילות כספי תגמולים והשתלמות		
										לא קיים	לא קיים				

טבלה זו מציגה את מועדי נזילות גמל והשתלמות ונתוני פיצויים וזכויות

??

ניתוח תיק

לפי מודד 12862 נק' חודש 12.2021

מירון לכבוטח : 1

הערות	פיזיים ממעסיק נכחי אי סי		תגמולים ברוך			תגמולים קצבה		תגמולים לעשאים בקצבה		פיזיים ממעסיקים קודמים			סה"כ ערבי עריון	תאריך תחילת ביטוח	סוג פוליסה	מספר פוליסה
	פיזיים	אי סי	עד 2006	עד 2008	לאחר 2008	עד 2000	לאחר 2000	עד 2000	לאחר 2000	סכום	סטטוס	סך מעסיק				
	6	4		85,855.05 ₪		774,068.77 ₪		104,218.06 ₪		37,486.62 ₪	רצפי קצבה		1,606,632.62 ₪	אוק-1983	מיטב	
										354,283.42 ₪	רצפי קצבה					
										250,690.80 ₪	רצפי קצבה					
				32,926.11 ₪									32,926.11 ₪	זר-2007	סרמיל	
										92,317.87 ₪	רצפי קצבה	מ.ח. אלטרנטיבית	92,317.87 ₪	וגז-2006	סרמיל	
ניתן לראות ש"אין קשר" בין נתוני המסלוקה לבין המציאות																
			118,211.16	774,068.77	104,218.06	74,207.71						1,731,876.60	סכום			