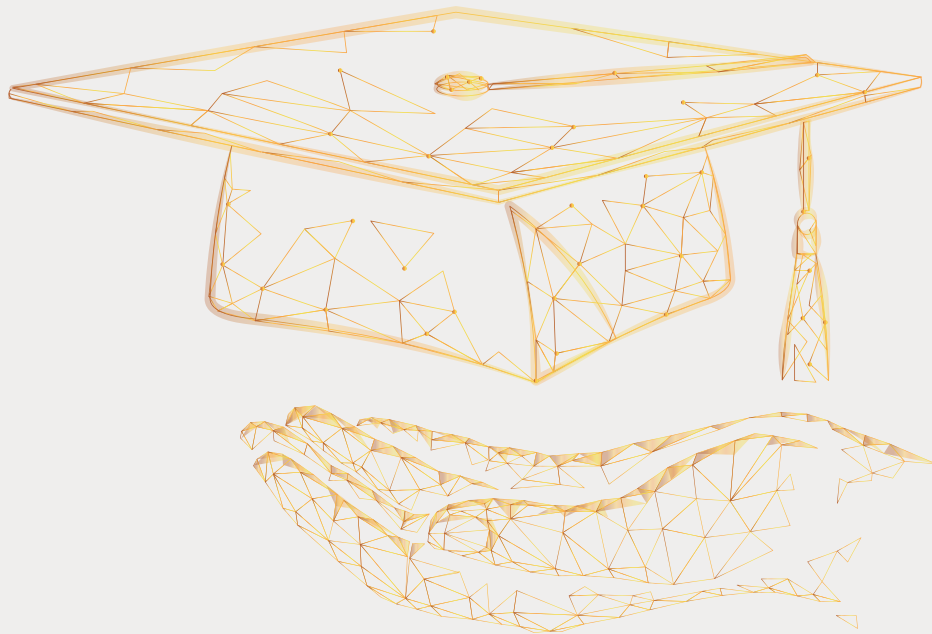


האקדמיה של קוואליטי גאה להציג: **קורס תכנון פרישה יוקרתי**

מתכנון פיננסי לתכנון פרישה מלא - קיבוע לכויות וסיוק עבורה
הקורס נועד להכשיר סוכנים ואנשים המתעניינים בתחום,
ולאפשר להם לתת ערך נוסף ללקוחותיהם



שיעור מס'	מרצה	נושא	חומר נלמד
1	נדב טסלר	פתיחה	מהו תכנון פרישה
17.9		ביטוח לאומי	<ul style="list-style-type: none"> הזכאות לקבלת קצבת אזרח ותיק מתי להתחיל לקבל קצבת אזרח ותיק
		קרן פנסיה ותיקה	<ul style="list-style-type: none"> היכרות עם קרן הפנסיה הוותיקה אופן חישוב השכר הקובע כדאיות בהמשך הפקדות לקרן פנסיה ותיקה
2	נדב טסלר	מוצרי החיסכון הפנסיוני בפרישה	<ul style="list-style-type: none"> פרישה מקרן פנסיה חדשה מסלולי פרישה השונים פרישה מביטוח מנהלים הכדאיות בהעברת כספים לקרן הפנסיה המקיפה
24.9			
3	עו"ד ירון שמיר	עזיבות עבודה	<ul style="list-style-type: none"> חישוב פיצויי פיטורים טופס 161 טופס 161א' טיפול בסיומי עבודה קודמים ללא התחשבנות רצף קצבה, רצף פיצויים, פריסה תרגול, מערכת מפ"ל
1.10			
4	נדב טסלר	תרגול עזיבת עבודה	תרגול
8.10			



שיעור מס'	מרצה	נושא	חומר נלמד
5 15.10	עו"ד ירון שמיר	קיבוע זכויות	<ul style="list-style-type: none"> ❏ מיסוי קצבאות ויתרת ההון הפטורה ❏ מילוי טופס T161 ❏ הפטור הנוסף ❏ משיכת כספי פיצויים ❏ היוון קצבאות ❏ תרגול
6 29.10	נדב טסלר	תרגול קיבוע זכויות	<ul style="list-style-type: none"> ❏ תרגול קיבוע זכויות ❏ קיבוע זכויות רטרואקטיבית מהיבט המס ❏ קייס סטאדי פרישה מדומה
7 5.11	נדב טסלר	העברה בין דורית	<ul style="list-style-type: none"> ❏ העברה בין דורית ❏ מיסוי כספי פיצויים ❏ שילוב של הון וקצבה ❏ אנונה ❏ משיכת כספים
8 12.11	ניב ברנדמן נדב טסלר	שיעור סיום	<ul style="list-style-type: none"> ❏ הטבות המס לאוכלוסיה המבוגרת ❏ תרגול מסכם

