בימים אלו נשלחים אליכם אישורים על הכנסות ותשלומים לשנת המס.

לשם הגשת הדוחות לשנת \_\_\_\_\_\_ לרשויות המס נודה על המצאת כל המסמכים הרלוונטיים בענייניכם למשרדי בהקדם האפשרי,

להלן רשימת המסמכים הכללית הנדרשת להגשת הדוחות לשנת \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

·         טפסי 106 (שכר עבודה, פנסיה) שלך ושל בן/בת זוגך לשנת \_\_\_\_\_\_.

·         אישורים על הכנסות אחרות וניכוי מס במקור מהכנסות אלו.

·         פירוט הכנסות משכר דירה בארץ ובחו"ל, ומס ששולם בגינם.

·         פירוט הכנסות שמקורן מחוץ לישראל.

·         פרטים לגבי החזקה בתאגידים בישראל ומחוץ לישראל.

·         פרטים בהקשר לנאמנויות אשר נוצרו על ידך, הנך משמש בהן כנאמן או מוטב בהן.

·         אישורים על הכנסות מן המוסד לביטוח לאומי (דמי לידה, מילואים, אבטלה, קצבאות).

·         הכנסות מניירות ערך זרים וישראליים (בארץ ובחו"ל) ואישורים שנתיים לניכוי מס במקור מהכנסות אלו.

·         הכנסות מריבית, דיבידנד (בארץ ובחו"ל) ואישורים שנתיים לניכוי מס במקור מהכנסות אלו.

·         פרטי עסקאות רווח הון או שבח מקרקעין ושומות מס שבח שהתקבלו.

·         פרטים אודות הוצאות חריגות או הפסדים מיוחדים.

·         אישורים על תשלומים לקופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוח חיים וביטוחים אחרים.

·         תשלומים למחקר ופיתוח, תשלומים בגין השקעה בחיפושי נפט או השקעה בסרטים.

·         תשלומים בעד תרומות למוסדות ציבור.

·         מספר ילדים עד גיל 18 (כולל), לרבות תאריכי לידה.

·         שינויים בפרטים אישיים (אם ישנם כאלו).

אשמח לעמוד לרשותכם בכל עניין,