

Client's name: _____ DATE: _____	Name and contact information of agent who completes this form:	
Plan name or name of administrator of plan:		שם תוכנית החסכון:
Current value of client's retirement plan	₪	מה שווי החסכון להיום
Total amount contributed retirement plan each year (worker + employer)	₪	מה הסכום שעובד והמעביד מפקידים לתוכנית בשנה
What percent of the monthly/yearly deposits that go into this plan go into the savings component of the plan? (Note that the monthly sums that go into retirement accounts are often split between savings and insurance; find out what percent of the monthly deposits go towards savings. Normally, it's between 60% to 95%.)	%	איזה אחוז מהסכום הולך לחיסכון. איזה אחוז מהסכום הולך לביטוח
Estimated amount client will receive MONTHLY at retirement	₪	מה הסכום החודשי שהלקוח יקבל בזמן פרישה
Will monthly pension increase with inflation?	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	האם סכום הפנסיה צמוד לאינפלציה?
If NO, by what percent will the pension increase every year?	%	אם הסכום לא צמוד לאינפלציה, איזה אחוז שנתי תעלה הפנסיה?
OR Estimated amount client will receive as LUMP SUM at retirement	₪	האם יש אופציה ללקוח לקבל את כל הסכום בפעם אחת? אם כן, כמה?
Is this amount in "today's" shekels	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	האם הסכום שיקבל הלקוח בזמן פרישה לפי שווי השקל כיום:
Will the monthly payment be taxed? If yes, at what rate?	% <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	אם כן, כמה אחוז מס? האם יש מיסים על סכום הפנסיה החודשית?
Will the lump sum payment be taxed? If yes, at what rate?	%	והאם יש מיסים על סכום הפנסיה בפעם אחת?
Will spouse continue to receive retirement benefit at death of client?	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	האם בן/בת זוג יקבל את סכום הפנסיה החודשית לאחר פטירת בן/בת זוג?
If "yes," what percent will spouse receive?	%	אם כן, איזה אחוז יקבל בן/בת זוג?
Estimated annual growth (above inflation) of the principal	%	צמיחה שנתית (מעל האינפלציה) של הקרן.
Earliest age that client can begin to receive funds		באיזה גיל יכול הלקוח לקבל דמי פנסיה
If client were to die now, what would heirs receive?		אם הלקוח/ה נפטר היום איזה סכום בני ביתו יקבלו?
In the event of disability, what will client receive?		במקרה של נכות איזה סכום יקבל הלקוח?
Other information		מידע נוסף - הסכומים הכתובים לעיל הם משוערים על פי חוק המסוי של היום. אין כל היתחייבות שסכום הפנסיה יהיה בדיוק כפי שכתוב לעיל.

Client understands that these figures are estimates of what may be received under current tax laws and that there are no guarantees that the actual pension will be the same as the benefits listed herein.