

רגע לפני החזרת הערכה לסניף, אנא וודא כי נמצאים בה המסמכים הבאים:

- צילום ת.ז. ברור כולל ספח
- טופס פרטים אישיים מלא
- טופס ייפוי כוח חתום

אם הינך עצמאי, יש לצרף בנוסף:

- טופס 1301 / אישור רו"ח או הצהרה על הכנסה שנתית ברוטו

אם הינך שכיר, יש לצרף בנוסף:

- שלושה תלושי שכר אחרונים (לפחות אחד הכרחי לייעוץ)
- טופס 106 אחרון

אם לא חתמת על ייפוי כח, אנא צרף דוחות שנתיים מעודכנים של כל

חשבונותיך ב:

- קופות גמל
- קרנות פנסיה
- קרנות השתלמות
- חברות ביטוח