

קורס ניהול תכנון פרישה בארגונים

ימי רביעי 9:00-12:30 | ימי רביעי | 12 מפגשים | זום

מפגש	תאריך	נושא	מרצה
1	10/05/2023	פתיחת הקורס	עו"ד מיכל וקסמן חילי, ראש אגף עבודה, התאחדות התעשייתיים
		רקע על אודות תהליך הפרישה	ארן שמדי
		תהליכי הפרישה מהזווית הארגונית האתגרים המנטלים והאישים בתהליך הפרישה של עובדים	
2	17/05/2023	דיני עבודה בפרישה	עו"ד מיכל וקסמן חילי, ראש אגף עבודה, התאחדות התעשייתיים
		סעיף 14 ותיקון 16, סעיף 14 רטרואקטיבי	עו"ד מוריה תם הר שושנים, הרצוג פוקס נאמן
		הסכם הפנסיה בתעשייה	עו"ד מוטי עזרן, אגף עבודה בהתאחדות התעשייתיים
3	24/05/2023	אכיפה מנהלית על מעסיקים בגין חובת הפקדות לקופות גמל	יפורסם במהשך
		מבוא לביטוח פנסיוני	נדב טסלר
		מוצרים פנסיוניים בפרישה - פנסיה תקציבית, קרנות פנסיה חדשות, קרנות פנסיה ותיקה	
4	31/05/2023	מוצרים פנסיוניים בפרישה – פוליסות ביטוח	נדב טסלר
		כספי פיצויים	
		מקורות להשגת אינפורמציה מהקופות	
5	07/06/2023	מיסוי פרישה	צורי כנזי
		מיסוי מענקים, רצף פיצויים, רצף קצבה, חרטות	
6	14/06/2023	מיסוי קצבאות, סוגי קצבאות, פטורים על קצבאות ונוסחת הקיזוז	צורי כנזי
7	21/06/2023	פרקטיקה בהחלטות טרם הפרישה ניידים, הסבת חסכונות פרטיים לפנסיה – קופת גמל להשקעה, קופת גמל לתיקון 190 בהטבות מס, מסלולי קבלת קצבה מהתכניות השונות, תזמון הפרישה, משיכת פיצויים והשלכותיה.	איילה אבני
8	28/06/2023	טופסולוגיה ותרגול טופס 161 מעסיק	צורי כנזי
		טופס 161 א'	
		טופס 161 ד', מיסוי של תכנון פרישה חלקי	
		טפסים נוספים(פריסה, חרטה ועוד) המפגש של הפורש עם פקיד השומה	
9	05/07/2023	תרגול קייס סטדי 1	יוסי בלישה
		תרגול קייס סטדי 2	
		תרגול קייס סטדי 3	

קורס ניהול תכנון פרישה בארגונים

ימי רביעי 9:00-12:30 | ימי רביעי | 12 מפגשים | זום

מפגש	תאריך	נושא	מרצה
10	12/07/2023	פרישה חלקית	יוסי בלישה
		שיקולי המעסיק, יתרונות למעסיק, עשה ואל תעשה.	
		שיקולי העובד, האם יש כדאיות בדחיית קצבה?	
		פרישה חלקית לפי מוצרים פנסיונים ושיקולי הגופים המוסדיים.	
		פרישה חלקית שיקולי המס על מה צריך לתת את הדעת?	
פרישה חלקית - המשך הפקדות פנסיוניות.			
11	19/07/2023	המשך תרגול	יוסי בלישה
		סיכום קורס	

***התכנית כפופה לשינויים