



רחל לבקוביץ | רו"ח
Ruchi Levkowitz | CPA

Send information to Ruchi@taxrl.com or fax to 072-244-7804

INFORMATION NEEDED TO PREPARE A HASARAT HON

A Hasarat Hon is a declaration of all assets and liabilities in and out of Israel.

Where applicable, please provide the following:

- ACCOUNT BALANCE:** Year-end balance for all savings and checking accounts in and out of Israel. All year-end balance reports should be written according to the date on the hasarat hon. "אישור יתרות"
- PENSION ACCOUNT:** Relevant Israeli (kupat gemel, keren hishtalmut and keren pensia) form indicating the year-end balance. "אישור להצהרת הון"
- MORTGAGE:** Bank statement with year-end balance for mortgage payments
- HOME PURCHASE:** Cost and date of purchase
- CAR PURCHASE:** Cost and date of purchase and make and model of the car
- HOME INVENTORY:** List of every object in your home worth over 300 NIS. *If you have home insurance, this list should already be available through your insurance company.*
- BUSINESS OWNER:** bank account balance, inventory, balance of customers and suppliers, fixed assets, and any other assets and liability in the business.
- SHARE HOLDER** – information of shares.
- ANY OTHER WORLD-WIDE ASSETS AND LIABILITIES NOT MENTIONED ABOVE**
- PREVIOUS YEAR'S HASARAT HON:** If you have ever previously submitted a hasarat hon please provide a copy.

רשימת מסמכים דרושים להכנת הצהרת הון

- אישור יתרות לתאריך הצהרת הון מבנקים בישראל ובחו"ל.
- "אישור להצהרת הון" מקופות גמל ומקרן השתלמות לתאריך הצהרת הון.
- אישור יתרה של משכנתא.
- חוזה רכישה של דירה.
- רשיון רכב כולל עלות הרכב, תאריך רכישה ומס' דגם.
- תכולת בית – עלות תכולת בית – לכל החפצים שמעל 300 ש"ח (אם יש ביטוח על תכולת הבית ניתן להעזר בהערכת שמאי).
- בעלי עסקים עצמאיים – יתרת חשבון בנק של העסק, מלאי לסוף שנה, יתרת לקוחות וספקים, רכוש קבוע, וכל רכוש או התחייבות אחרת בעסק.
- בעלי מניות – מידע על מניות.
- כל רכוש או התחייבות בארץ או בחו"ל שלא הוזכרו לעיל.
- הצהרות הון קודמות – אם הוגשו הצהרות הון בעבר.