

**הנדון : דיווח מצב פיננסי**

1. אני הח"מ ממציאה/ה בזאת מידע כמפורט להלן, שהינו נכון ומעודכן לתאריך חתימתי על דיווח זה, וזאת בקשר עם פנייתי כי תעמידו ו/או תאריכו לי ו/או לאחרים בערבותי אשראי ו/או הלוואות ו/או שירותים שונים.
2. אני מתחייבת/ת לעדכן מיידית בכל שינוי מהותי שיחול בפרט כלשהו מהפרטים הנזכרים להלן.
3. ידוע לי, כי אין בקבלת דיווח זה משום התחייבות שלכם להעמיד ו/או להאריך לי ו/או לאחרים בערבותי את השירותים כולם או חלקם.

**א. פרטים כלליים:**

שם ומשפחה	ת.ז./מס' דרכון	ארץ לידה
שנת לידה	אזרחות	כתובת בארץ
כתובת בחו"ל	טלפון: נייד:	דוא"ל:

**ב. פרטים אישיים:**

<b>מצב משפחתי:</b> נשוי    גרוש    רווק    אלמן    אחר	<b>מקום עבודה:</b> _____ בעלים    שותף	<b>עיסוק:</b> _____ שכיר	<b>ותק:</b> _____ בעל מניות
---	---	-----------------------------	--------------------------------

**ג. פרטים על כלי רכב**

סוג הרכב	מס' רישוי	שנת ייצור	נפח מנוע	משועבד כן/לא	שווי שוק

ד. סה"כ נכסים פיננסיים אצל בנקים ומוסדות פיננסיים אחרים (לרבות קופות גמל, תוכניות חסכון, ני"ע, פקדונות כספיים בש"ח ובמט"ח)

סה"כ	במוסדות אחרים		בבנק		נכסים
	לא משועבד	משועבד	לא משועבד	משועבד	
					תוכניות חסכון+פקדונות
					ניירות ערך
					קופ"ג
					אחר
					סה"כ

ה. נכסי נדל"ן בארץ ובחו"ל

שווי שוק	משועבד כן/לא	מצב הנכס	סוג הנכס	פרטים על נכסי מקרקעין		
				מיקום	חלקה/תת חלקה	גוש
		[ ] בנוי [ ] מושכר [ ] בהקמה	[ ] דירה [ ] מגרש [ ] קרקע חקלאית [ ] בית פרטי [ ] בנין מגורים/משרדים [ ] חנות [ ] משרד [ ] אחר			
		[ ] בנוי [ ] מושכר [ ] בהקמה	[ ] דירה [ ] מגרש [ ] קרקע חקלאית [ ] בית פרטי [ ] בנין מגורים/משרדים [ ] חנות [ ] משרד [ ] אחר			
		[ ] בנוי [ ] מושכר [ ] בהקמה	[ ] דירה [ ] מגרש [ ] קרקע חקלאית [ ] בית פרטי [ ] בנין מגורים/משרדים [ ] חנות [ ] משרד [ ] אחר			

**ו. אחזקות בחברות בארץ ובחו"ל**

שם החברה	פרטי זיהוי	פעילות עיקרית	מקום התאגדות	תפקיד בחברה	מקום פעילות	שוי אחזקות/שיעור אחזקות

**ז. נכסים אחרים**

סוג הנכס	תאור הנכס	הערות	שוי שוק

**ח. מקורות הכנסה (על בסיס שנתי)**

משכורת	הכנסות מנדל"ן	דיבידנדים	דמי ניהול	עמלות ושונות	הכנסה אחרת

**ט. התחייבויות כספיות (לרבות הלוואות וערבויות לצד ג')**

סכום החזר החודשי	סכום החזר השנתי	מועד תום החזר

**י. שומת מס אחרונה נערכה לשנת \_\_\_\_\_**

- ידוע לי, כי מסירת הנתונים והפרטים כמפורט לעיל תלויה אך ורק ברצוני ובהסכמתי, וכי הם דרושים לכם לצורך קבלת החלטות בדבר מתן "השירותים הפיננסיים", היקפם ואופן נתינתם.

תאריך: \_\_\_\_\_

חתימת נתן הדיווח

### אישור

אני הח"מ \_\_\_\_\_ עו"ד/רו"ח מאשר בזה כי ה"ה \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_ חתם בפני על דיווח זה וכי הנתונים שנמסרו גובו באמצעות אסמכתאות מתאימות ונמצאו נכונים.