% עדכון - עדכון מדד הינו אחד הגורמים המשפיעים על גובה הברוטו. הקצבאות יעודכנו בחודש ינואר של כל שנה, לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הקודם. העדכון כאמור יחול מקצבת חודש ינואר ואילך.

סוג קצבה - סוגי הקצבה העיקריים הינה: קצבת זקנה, קצבת נכות, קצבת שארים, פרישה מוקדמת.

% שארי פנסיונר - אחוז מגובה הקצבה נקבע, לפי תקנות הקרן בעת קבלת הזכאות.

שיעור פנסיה - שיעור הקצבה שנקבע לך במועד פרישתך.

% היוון - מי שביקש להוון חלק מקצבתו, בתקופת ההיוון יופחת מסכום הקצבת הזקנה.

% משרה - שיעור המשרה הממוצע שבו בוטח העמית בקרן.

חודש זכאות ראשון - תאריך הפרישה.

שם פרטי	שם משפחה	מס' תעודת זהות

מספר פנסיה	% עדכון	סוג פנסיה	%היוון	% שאירי פנסיונר/נכה	% משרה	שיעור פנסיה	חודש זכאות ראשון

פרטי חשבון בנק			מס הכנסה			
מס' חשבון	סניף	שם בנק	% מס מיוחד	% מס שולי	% פטור	נק' זיכוי

תשלומים	ניכויים	מס' פנסיה	פרוט תשלומים וניכויים

פרטי חשבון בנק - חשבון הבנק שלך, אליו מועברת הקצבה

נק' זיכוי - נתון המשמש לחישוב מס הכנסה. ערכה של נקודת זיכוי נכון לינואר 2017 הינו 215 ש"ח לחודש.

% מס שולי - שיעור מס הכנסה שבו חייב השקל האחרון במשכורת העובד (שהוא בדרך-כלל אחוז המס הגבוה ביותר שחל על משכורת זו). לגמלאי שמס ההכנסה מחושב כאילו זאת הכנסתו היחידה. בישראל נקבע אחוז המס השולי בעיקר לפי מדרגות המס.

% פטור - כאשר מצוין אחוז מסוים בשדה זה, משמעות הדבר שלמקבל הקצבה יש פטור חלקי או מלא לפי סעיף 9 א' לפקודת מס הכנסה.

מס בריאות - ניכוי למס בריאות.

קופת גמל - ניכוי הפרשה לקופת גמל

מס הכנסה - סך הניכויים למס הכנסה כחוק.

ביטוח לאומי - ניכוי לביטוח לאומי.

דמי חבר - דמי חבר בהסתדרות (תשלום שאינו חובה)

מס הכנסה	מס בריאות	בטוח לאומי	קופת גמל	דמי חבר

סה"כ תשלומים	סה"כ ניכויים	נטו לתשלום

סכומים מצטברים לשנת המס - סכומים מצטברים מתחילת שנת המס הנוכחית לחודש תשלום.

סכומים מצטברים לשנת המס

תיק ניכויים:

סה"כ תשלומים	פנסיה פטורה ממס ס' 37	דמי חבר להסתדרות	ביטוח חיים 081/036	פיצויים/מענק ש. עודפות	שווי מס	קופת גמל 135
				חייב פטור		

פנסיה חייבת במס 272/258	מס הכנסה 042	פטור לפי סעיף 9 (5)	היוון/תגמולים	בטוח לאומי 089/030	מס בריאות
			חייב פטור		

שרות לקוחות	
מספר טלפון	
מספר פקס	
מען למכתבים	