

צ'ק ליסט ליורשים:

[] בדיקת מצבת הנכסים של המוריש: האם למוריש הייתה יותר מדירה אחת ביום פטירתו? (חשוב: גם חלק קטן מדירה אחרת נחשב!)

[] בדיקת "היסטוריית הפטורים": האם המוריש השתמש בפטור ממס שבח ב-18 החודשים שלפני פטירתו? (קריטי להבנת הזכאות שלכם).

[] בדיקת "הסכם חלוקת עיזבון" לפני רישום בטאבו: האם ביצעתם חלוקה בין האחים? זכרו: העברת כספים מחוץ לעיזבון כדי לאזן את החלוקה עלולה להיחשב כ"מכירה" ולגרור מס!

[] בירור תאריך הרכישה המקורי: מתי נרכש הנכס?

[] בדיקת זכאות המוריש: האם המוריש עצמו היה זכאי לפטור "דירה יחידה" ביום מותו? זו "מפתח הקסם" שלכם לפטור של יורש.

סימנתם 'v' על אחד הסעיפים? זה הזמן לבדוק את תכנון המס שלכם כדי לא להפסיד מאות אלפי שקלים

למאמר המלא באתר לחצו כאן