

## דוגמאות מסכים – מודול ניהול תיקי נאמנות - עו"ד דכנית פלטינום

### ניהול תיקי נאמנות – פרטי תיק

תיק ניהול נאמנות - 251/30 רון בקי - רכישת נכסים מקלרים

קובץ תצוגה כלים פעולות עזרה

מונה זמן | התיק אצלי | עבור אל | הצג לקוח | הבא | הקודם | דוחות | הדפס | שמור | עדכן | יציאה

#### פרטי תיק נאמנות

מספר תיק	251/30	מטפל בתיק	שרה	תאריך פתיחה	15/12/2009	תאריך עדכון	17/04/2012
שם תיק	רון בקי - רכישת נכסים מקלרים			שם לקוח	רון בקי טורי		
סטטוס	בדיקה	תאריך סטטוס	15/12/2009	תאריך סגירה	ניהול נאמנות		
זיהוי נוסף	854/02-01			מהות תיק	ניהול נאמנות		
הערות	VIP						
צוות	ניהול תיקים מיוחדים (ו)	רפרנט	סמילנסקי בלה				
מקום תיק	חדר אילון	תיק נמצא אצל		העברה לארכיב	מספר ארגז	5	
מספר חשבון	27145	שם חשבון	נאמנות קלרים	יתרה בנאמנות	19,100.00		
שם נאמנות	נאמנות רון בקי - קלרים סיגל			חתימה	בודק, נאמן		
כתובת	דרך מנחם בגין 52, מיקוד 67137 טל: 03-6367000			מספר ע.מ.	510000009		

#### תנועות חשבון נאמנות

סטטוס אחד מ-רגיל

מספר הנו	מספר קבלה	שם משלם/לפקודת	תיאור	זכות	חובה	תאריך פרעון	תאריך תנועה	סטטוס	סוג תנועה
			יתרה משנים קודמות	15,400.00			01/01/2009	רגיל	יתרת פתיחה
	51	רון בקי טורי	העברת כספים לנאמנות	2,400.00		14/12/2009	14/12/2009	רגיל	תקבול
		טאבו ת"א	תשלום אגרה		200.00	15/12/2009	15/12/2009	רגיל	משיכה
8569	52	רון בקי טורי	הפקדת כספים לנאמנות	1,500.00		28/10/2010	28/10/2010	רגיל	תקבול

שורה 4 מתוך 4 שורות בטבלה.

תנועות חשבון נאמנות

- צדדים
- נספחים
- מסמכים
- חישובים
- יומן
- משימות ותזכורות
- הודעות דואר
- חיוכים
- שעות עבודה
- חשבונות עסקה
- קבלות
- חשבוניות מס
- הוצאות
- הגדרות
- מטפלים בתיק