Meron & Salman
LAW OFFICE

הכנה לפגישה

מה להכין לפגישת האסטרטגיה

המדריך המעשי לפגישה הראשונה אצל עורכת דין לענייני משפחה

עו"ד טל מירון



על המדריך

למה הפגישה הזו חשובה כל כך

במשך עשרים שנה אני יושבת בפגישות אסטרטגיה ראשונות. אני יכולה לומר בוודאות שיש הבדל עצום בין פגישה שאליה מגיעים מוכנים לבין פגישה שבה חצי מהזמן עובר בניסיון להיזכר מה גובה המשכנתא ומתי נפתחה קרן ההשתלמות.

זו לא שאלה של ידע משפטי. איש אינו מצפה מכם להגיע עם ידע משפטי. זו שאלה של מידע: כשהמידע הבסיסי מונח על השולחן, אפשר כבר בפגישה הראשונה לתת לכם תמונה ממשית של האפשרויות, של לוחות הזמנים ושל הסיכונים. בלעדיו, התשובות נשארות כלליות.

המדריך הזה נועד לחסוך לכם זמן, כסף וחוסר ודאות. עברו עליו לפני הפגישה, גם אם תצליחו להכין רק חלק ממנו.

מה הפגישה הזו היא, ומה היא לא

היא אינה התחייבות. פגישת אסטרטגיה אינה פתיחת הליך ואינה החלטה להתגרש. הרבה אנשים מגיעים כדי להבין מה קורה אם, ונשארים נשואים.

היא חסויה. כל מה שנאמר בפגישה חוסה תחת חיסיון עורך דין לקוח. גם אם לא תמשיכו איתי, המידע נשאר במשרד.

היא לא חייבת להסתיים בהחלטה. לעיתים קרובות הפגישה מסתיימת ברשימת בדיקות ובפגישת המשך, ולא בחתימה על ייפוי כוח.

לא כל פנייה מסתיימת בגירושין. לא פעם אני מזהה כבר בשיחה הראשונה שבני הזוג נמצאים במשבר ולא בסוף הדרך, וממליצה על אבחון אצל יועץ זוגי לפני כל צעד משפטי. זה חלק מהתפקיד שלי.

מהתיקים שלי

הדף שחסך חודשיים

לקוחה הגיעה לפגישה הראשונה עם דף אחד: טבלה של כל החשבונות, הקרנות וההלוואות, עם המספרים לצידם. לקח לה שעתיים להכין אותו.

בזכות הדף הזה יכולנו כבר בפגישה לבנות הצעה מסודרת לאיזון, ובגישור הגענו להסכם תוך חודשיים. בתיקים דומים, שבהם המידע נאסף תוך כדי הליך, אותו שלב לוקח לעיתים חצי שנה ויותר.

מה היה עוזר כאן: הכנה של שעתיים לפני הפגישה. זה המקום שבו ההכנה חוסכת הכי הרבה זמן וכסף.

שלב 01

המסמכים שכדאי להביא

המסמכים שלהלן הם בגדר המלצה בלבד. אין חובה להביא את כולם, ומרביתם יושלמו לאורך התהליך. ככל שהדבר אפשרי, כדאי להביא גם את המסמכים של בן או בת הזוג, או לפחות לדעת את הנתונים העיקריים.

מסמכים אישיים

- ☐ תעודת זהות כולל ספח
- ☐ תעודת נישואין, או מסמכים שמעידים על חיים משותפים אצל ידועים בציבור
- ☐ הסכם ממון, ככל שנחתם
- ☐ צוואה או ייפוי כוח מתמשך, ככל שנערכו

הכנסות

- ☐ תלושי שכר של ששת החודשים האחרונים
- ☐ טופסי 106 של השנתיים האחרונות
- ☐ לעצמאים: דוחות שנתיים ושומות מס הכנסה של השנתיים האחרונות
- ☐ אישורים על הכנסות נוספות, כגון קצבאות ביטוח לאומי או הכנסה משכירות

חשבונות וחסכונות

- ☐ דפי חשבון בנק של ששה עד שנים עשר החודשים האחרונים
- ☐ פירוט חיובי כרטיסי אשראי לאותה תקופה
- ☐ דוחות שנתיים של קרן פנסיה, קרן השתלמות, ביטוח מנהלים וקופות גמל
- ☐ פירוט תיקי השקעות, ניירות ערך ופיקדונות

שלב 01 · המשך

המסמכים שכדאי להביא

נכסים וחובות, ככל שקיימים מסמכים

- ☐ נסח טאבו או אישור זכויות בדירה
- ☐ חוזה רכישת הדירה ומסמכי המשכנתא
- ☐ מסמכי הלוואות, ערבויות וחובות פתוחים
- ☐ מסמכים בדבר מניות או זכויות בעסק
- ☐ חוות דעת שמאית, אם קיימת

ילדים קטינים

- ☐ פירוט הוצאות גן, צהרון, חוגים וטיפולים
- ☐ הוצאות מדור: שכירות, ארנונה וועד בית
- ☐ מסמכים רפואיים או חינוכיים, ככל שקיים צורך מיוחד
- ☐ מי לוקח, מי אוסף ומי נשאר בבית כשילד חולה

הליכים קודמים, ככל שהיו

- ☐ כתבי טענות, החלטות והסכמים מבית המשפט לענייני משפחה או מבית הדין הרבני
- ☐ מספרי תיקים פתוחים
- ☐ טיוטות או הסכמות שהועלו על הכתב ביניכם

שלב 02

מה לסדר בראש

המסמכים הם חצי מהעבודה. החצי השני הוא לדעת מה אתם רוצים.

ציר זמן קצר

כתבו חמש עד עשר שורות: מתי נישאתם, מתי נולדו הילדים, מתי נקנו הנכסים, מתי התחיל המשבר, ומה קורה היום בבית. זה נשמע פשוט, אבל בפגישה זה הכלי שחוסך הכי הרבה זמן.

מה מוסכם ומה במחלוקת

מלאו את הטבלה הזו לפני הפגישה. היא מראה מיד איפה הפער האמיתי, ולעיתים מתברר שהוא קטן ממה שחשבתם.

הנושא	מה מוסכם	מה במחלוקת
מגורים		
ילדים: זמני שהות		
מזונות ותשלומים		
דירה ומשכנתא		
חסכונות ופנסיה		

שלב 02

מה הכי חשוב לכם

דרגו את שלושת הדברים הכי חשובים לכם מתוך הרשימה. התשובה משפיעה ישירות על הדרך שנבחר.

- ☐ להישאר בדירה
- ☐ לשמור על קשר יומיומי עם הילדים
- ☐ לסיים מהר
- ☐ לשמור על הפרטיות ולא להגיע לבית משפט
- ☐ יציבות כלכלית לטווח ארוך
- ☐ לשמור על יחסים סבירים עם בן או בת הזוג

שלב 3: עשר שאלות שכדאי לשאול בפגישה

01 אילו מסלולים פתוחים בפניי: גישור, מרתון גישור, גירושין בשיתוף פעולה, הסכם או הליך משפטי?

02 מה היתרונות והחסרונות של כל מסלול במקרה שלי?

03 כמה זמן זה צפוי לקחת?

04 מה המבנה של העלויות, ומה העלויות הנלוות: אגרות, שמאי, אקטואר?

05 מה הסיכונים המרכזיים בתיק שלי?

06 מה כדאי לי לעשות כבר עכשיו, ומה לא לעשות בשום אופן?

07 איך ההחלטות ישפיעו על הילדים, ומה אפשר לעשות כדי לצמצם את הפגיעה?

08 מי ילווה אותי בפועל בתיק?

09 איך ובאיזו תדירות נהיה בקשר?

10 מה הצעד הבא, ומה אתם צריכים ממני?

שלב 04

ארבע טעויות שכדאי להימנע מהן

לחתום לפני שהתייעצתם. טיוטה שנשלחה בוואטסאפ, הסכמה שנרשמה בפתק או מסמך שנחתם בלחץ עלולים להשפיע בהמשך. התייעצו לפני שאתם חותמים על כל דבר.

לעשות מהלכים כספיים חד צדדיים. העברת כספים, סגירת חשבון או משיכה גדולה לפני ההליך נבדקות בדיעבד ועלולות להזיק דווקא למי שעשה אותן. שאלו לפני, לא אחרי.

לעזוב את הבית בלי לבדוק. עזיבת הבית היא החלטה שיש לה השלכות, בין השאר על זמני השהות ועל השימוש בדירה. לפעמים היא נכונה ולפעמים לא, וכדאי לשאול לפני.

להסתמך על קבוצות ברשת. כל תיק נבחן לגופו. עצה שהתאימה למישהו אחר עלולה לא להתאים לכם בכלל.

מהתיקים שלי

ההודעה שנשלחה בכעס

לקוח שלח לבת זוגו, בעיצומו של ריב ולפני שהתייעץ, הודעה שבה הסכים לכל דרישותיה. למחרת הוא הצטער, אבל ההודעה כבר הייתה שם.

ההודעה לא סיימה את הדיון, אבל היא ליוותה את ההליך לאורך כל הדרך והקשתה על ניהול משא ומתן מאוזן.

מה היה עוזר כאן: כלל פשוט: לא שולחים הודעות מהותיות בכעס, ולא סוגרים נושאים כספיים בכתב לפני ייעוץ.

שלב 05

מה קורה אחרי הפגישה

ברוב המקרים הפגישה מסתיימת בשלושה דברים: תמונת מצב ברורה, המלצה על מסלול, ורשימה קצרה של פעולות. לפעמים הפעולה הראשונה היא דווקא שיחה עם בן או בת הזוג, ולא הגשת מסמך.

אם המסלול שנבחר הוא גישור, מרתון גישור או גירושין בשיתוף פעולה, השלב הבא יהיה פגישה משותפת. במקרים מסוימים מספר פגישות אסטרטגיה מספיקות כדי להגיע להסכמות ולהתקדם באופן עצמאי. אם נדרש הליך משפטי, נסביר בדיוק מה מוגש, לאן ובאיזה לוח זמנים.

צ'קליסט מרוכז לפני הפגישה

- ☐ אספתי את המסמכים שיש בהישג יד, ואת מה שאין נשלים בהמשך
- ☐ כתבתי ציר זמן קצר
- ☐ מילאתי את טבלת המוסכם והשנוי במחלוקת
- ☐ דירגתי את שלושת הדברים הכי חשובים לי
- ☐ רשמתי את השאלות שלי
- ☐ לא חתמתי ולא התחייבתי על שום דבר לפני הפגישה

לסיום

הפגישה הראשונה היא לא סוף הדרך והיא לא תחילת הקרב. היא הרגע שבו אתם מפסיקים לנחש ומתחילים לדעת. ככל שתגיעו אליה מוכנים יותר, כך תצאו ממנה עם יותר שליטה על מה שיקרה הלאה.

אשמח לשוחח ולבדוק מה מתאים לכם.

עו"ד טל מירון

טל: 03-5234506 נייד: 054-2233162 Meron@meronlaw.co.il meronlaw.co.il

רח' ברקוביץ 4, תל אביב יפו

המקרים במדריך מבוססים על שילוב של כמה תיקים שונים, והפרטים בהם שונו לשמירה על פרטיות הלקוחות. המידע במדריך הוא כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי. לבחינת המצב הספציפי שלכם מומלץ להתייעץ עם עורך דין.