רשימת הכנת תיק לסכסוך כספי

מדריך מסמכים ראשוני · לשימוש לפני ייעוץ משפטי

1 פרטי התיק והצדדים

- שם ופרטי קשר של כל צד, מעמדו ופרטי חברה או ערב.
- הסכום הנתבע או השנוי במחלוקת והמטבע.
- השלב הנוכחי: דרישה, תלונה, תביעה, פסק דין או אכיפה.

2 מקור החיוב והביצוע

- חוזה, הזמנה, נספחים ושינויים שנחתמו.
- חשבוניות, מסמכי מסירה, אישורי שירות וקבלה.
- שיקים, ערבויות או הסכמי פשרה הקשורים לסכום.

3 מפת סכומים ותשלומים

- לכל רכיב: תאריך, מקור, מועד פירעון וסכום.
- אסמכתאות להעברות, תשלומים חלקיים, החזרים וזיכויים.
- הפרדה בין יתרה מוסכמת לרכיבים שנויים במחלוקת.

4 ראיות והתכתבויות

- התראות, דוא״ל, WhatsApp ומכתבים ברצף המלא.
- דפי חשבון מקוריים והיסטוריית פעולות רלוונטיות.
- טענות הצד השני וראיות התומכות בכל תשובה.

5 מועדים ותוצאה מבוקשת

- ציר זמן קצר עם האירועים ומועד התגובה הקרוב.
- ציינו אם מבוקשים תשלום, הגנה, הסדר או אכיפה.
- צרפו החלטות ומסמכי המצאה אם כבר נפתח הליך.

בדקו מועד דיוני קרוב לפני משלוח המסמכים.

הבהרה: רשימה זו מיועדת לארגון ראשוני בלבד ואינה חוות דעת משפטית לתיק מסוים.

© capitallawfirm.ae

כל הזכויות שמורות.