

מדינת ישראל

משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

א' כסלו תשע"ה
23 בנובמבר 2014
שה. 2014-41082

לכבוד

מנהלי קרנות הפנסיה החדשות ומנהלי קופות הגמל

שלום רב,

הנדון: חוזר הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל - טיוטה

מצ"ב לעיונכם טיוטת חוזר הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל. החוזר קובע נוסח אחיד לטופס הצטרפות לקרן פנסיה ולקופת גמל, ואת תוכן המידע שחברה מנהלת נדרשת למסור לעמית המצטרף. בנוסף, קובע החוזר כללים להעברת כספים מקרנות פנסיה בהן העמית לא פעיל לקרן הפנסיה אליה הוא מצטרף.

נבקש לקבל את הערותיכם עד ליום 24 בדצמבר 2014. דיונים בהערות ייערכו ביום 6 בינואר 2014. נא היערכותכם בהתאם.

הערות לטיוטה זו יש להעביר לגבי מאיה הרן רוזן בדואר אלקטרוני: mayah@mof.gov.il. לתיאום ישיבות ליום הדיונים יש לפנות לגבי עדיאל קדוש בטלפון: 02-5317692.

בכבוד רב,

הראל שרעבי
מנהל מחלקת הפנסיה

העתק:

גבי דורית סלינגר - הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, משרד האוצר