

מדינת ישראל

משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

כ' בחשון התשע"ג
5 בנובמבר 2012
שה. 2012-44739

לכבוד,
מנהלי הגופים המוסדיים,
מנהלי הבנקים
לשכת סוכני ביטוח
א.ג.ג,

הנדון: חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - תיקון - מכתב נלווה

מצ"ב תיקון לחוזר גופים מוסדיים 2011-9-1 שעניינו חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני. במסגרת התיקון נערכו שינויים בנוסח החוזר ובקבצים המצורפים לו. להלן עיקרי השינויים:

1. נקבע כי גוף מוסדי יעביר מידע לבעל רישיון באמצעות ממשק אחזקות בלבד. על מנת לאפשר היערכות השוק ליישום ההוראה, נקבע כי ההוראה תיכנס לתוקף ביום 1 ביולי 2013.
 2. בנספח א' לחוזר עודכנה הוראה בדבר העברת מידע מגוף מוסדי לבעל רישיון, ונקבע כי זו תעשה בכפוף לקבלת ייפוי כח בתוקף או לקיומו של ייפוי כח בתוקף אצל היצרן.
 3. בנספח א' לחוזר עודכנה הגדרת דחיפות היישום של שדות בעדיפות 1. מטרת השינוי לאפשר התאמה מרבית של הפרוטוקול האחיד למוצרים השונים.
 4. בנספח ב' לחוזר נקבעה הוראת מעבר לפיה המידע המועבר בממשק טרום הייעוץ יהיה תואם למידע הקיים בממשק אחזקות המצוי בידי הגוף המוסדי במועד העברת הבקשה מבעל הרישיון. מטרת הוראת המעבר להקל על גופים מוסדיים בתהליך מתן המענה לבקשות לקבלת מידע חד-פעמי.
 5. נקבע מבנה אחיד לשם קובץ ולשם מסמך המצורף לקובץ. מבנה אחיד לשם קובץ מאפשר לגורם הקולט את הקובץ לזהות את נתוני הגורם השולח וסוג הקובץ הנשלח.
 6. ממשק הצטרפות וממשק אירועים אוחדו לממשק אחד.
- התיקון לחוזר ייכנס לתוקף ביום 1 בינואר 2013.

בכבוד רב,

רגיזאן גרייב

סגן בכיר לממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

העתק:

פרופ' עודד שריג - הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, משרד האוצר