

# מדינת ישראל

## משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

כ"ז באייר התשע"ד  
27 במאי 2014  
שה. 2014-14227

לכבוד  
מנהלי הגופים המוסדיים,  
מנהלי הבנקים,  
לשכת סוכני ביטוח

א.ג.נ.,

### הנדון: עדכון חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים

מצ"ב תיקון לחוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני (להלן – **החוזר**). במסגרת התיקון עודכנו הוראות נספח ד' שעניינו ממשק אירועים והוראות נספח ו' לחוזר שעניינו מבנה שם הקובץ. להלן השינויים שנערכו בחוזר:

#### **1. ממשק אירועים**

ממשק אירועים מגדיר מבנה אחיד להעברת בקשות לקבלת מידע ולמתן הודעה על קבלת ייפוי כח מלקוח. במסגרת השינוי שנערך בנספח ד' עודכן שם הממשק, נוספו פעולות חדשות והוגדר מבנה חדש לקובץ הנתונים כמפורט להלן.

##### **1.1. עדכון שם הממשק**

שם הממשק עודכן מ"ממשק אירועים" ל"ממשק אירועים - בקשה לקבלת מידע/ייפוי כח".

##### **1.2. פעולות חדשות**

במסגרת הגרסה החדשה נוספו הפעולות הבאות:

- **בקשה לקבלת מידע מגוף מוסדי מסוים (פעולה 9101)** – הוגדר מבנה אחיד להעברת בקשה בממשק לקבלת מידע על קיומם של מוצרים פנסיוניים של לקוח בגוף מוסדי מסוים וקבלת מידע מפורט על אותם מוצרים.
- **בקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים (פעולה 9300,9301)** – הוגדר מבנה אחיד להעברת בקשה בממשק לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכות עובדי מעסיק בגוף מוסדי מסוים. מבנה הממשק מאפשר העברת בקשה בגין כלל עובדי המעסיק (9300) או בגין עובד מסוים (9301). מענה לפעולה זו יינתן באמצעות ממשק יתרות פיצויים.

### 1.3. עדכון מבנה הממשק

שינויים שנערכו במבנה הממשק מפורטים בקובץ האקסל המצורף לנספח ד' בחוזר.

### 2. ממשק היזון חוזר ראשוני

ממשק היזון חוזר ראשוני מגדיר מבנה אחיד למתן מענה ראשוני על עצם קליטת קובץ נתונים ועל תקינותה הטכנית של הבקשה. מענה ראשוני כאמור ניתן בעת קבלת כל אחד מהממשקים המצורפים לחוזר. נוסף על כך נעשה שימוש בממשק היזון חוזר ראשוני לשם מתן הודעה על היעדר זכויות ללקוח בגוף מוסדי מסוים. במסגרת השינוי שנערך עודכן שם הממשק והוגדר מבנה חדש לקובץ כמפורט להלן:

#### 2.1. עדכון שם הממשק

שם הממשק עודכן מ"ממשק היזון חוזר מנהלי" ל"ממשק היזון חוזר ראשוני".

#### 2.2. פעולות חדשות

- **משוב על בקשה למתן ייפוי כח** – נוסף על המענה הראשוני על תקינות הקובץ, מענה מסכם מגוף מוסדי על אישור/דחיית בקשה למתן ייפוי כח (פעולה 1700) ייעשה אף הוא באמצעות ממשק היזון חוזר ראשוני בחלוף שלושה ימי עסקים ממועד העברת הבקשה.
- **משוב על ליקוי בבקשה** – מבנה הקובץ החדש מאפשר מתן פירוט על ליקוי בבקשה לקבלת מידע או ייפוי כח הן אם הליקוי נובע מבעיה טכנית (שלב א') או מבעיה בתוכן הבקשה שהועברה לגוף המוסדי (שלב ב'). יצוין כי חלה חובה על גוף מוסדי להעביר מידע כאמור ככל שנמצא ליקוי בבקשה.

#### 2.3. עדכון מבנה הממשק

שינויים שנערכו במבנה הקובץ מפורטים בקובץ האקסל המצורף לנספח ד' בחוזר.

### 3. ממשק יתרות פיצויים

ממשק זה מגדיר מבנה אחיד להעברת מידע מגוף מוסדי למעסיק אגב בקשת מעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכות עובדיו בקופת הגמל. בקשה בממשק לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכות עובדי המעסיק תועבר באמצעות "ממשק אירועים – בקשה לקבלת מידע/ייפוי כח".

#### 4. נספח ו' - מבנה שם הקובץ

עודכן סעיף 3 המגדיר את מבנה שם הקובץ.

#### 5. היערכות מול מערכת סליקה פנסיונית מרכזית

בדיקות קבלה מול מערכת סליקה פנסיונית מרכזית על קובץ ממשק אירועים, ממשק היזון חוזר ראשוני וממשק יתרות פיצויים ייערכו החל מיום 1 באוקטובר 2014.

**6. תחילה**

השינויים בחוזר ייכנסו לתוקף החל מיום 1 בינואר 2015.

בכבוד רב ,

הראל שרעבי  
מנהל מחלקת הפנסיה

העתק :

גב' דורית סלינגר - הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, משרד האוצר  
רו"ח הילה בן-חיים - סגנית בכירה לממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, משרד האוצר  
מר חגי בנימין - מחלקת הפנסיה, משרד האוצר