

# מדינת ישראל

## משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

כ"ב באלול התשע"ד

17 בספטמבר 2014

שה. 2014-35998

לכבוד

מנהלי הגופים המוסדיים,

מנהלי הבנקים,

לשכת סוכני ביטוח,

**איגוד לשכות המסחר**

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

תקנה 13 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תשלומים לקופת גמל), התשע"ד-2014 (להלן – **תקנות**) קובעת כי דיווח שמעביר מעביד לחברה מנהלת על הפקדת תשלומים לקופת גמל והיזון חוזר שמעבירה חברה מנהלת למעביד בשל הדיווח האמור, ייעשה באמצעות קובץ נתונים ממוכן ובמבנה אחיד כפי שיוורה הממונה. מצ"ב חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני. לחוזר נוסף נספח ה', שעניינו "ממשק מעסיקים", המגדיר מבנה אחיד להעברת נתונים כנדרש בתקנות.

נוסף על כך, נערך שינוי בהוראות שנקבעו בנספח ב' לחוזר, שעניינו ממשק טרום ייעוץ. ההוראה בסעיף 2(ד) הקובעת כי: "גוף מוסדי יעביר מידע לעניין בחינת קיומו של מוצר פנסיוני המנוהל לטובת לקוח, לפי בקשת לקוח, אחת לשנה לכל הפחות", נמחקה. למען הסר ספק יובהר כי לא נערך שינוי בקובץ הנתונים.

הוראות החוזר ייכנסו לתוקף ביום 1 בינואר 2015, למעט הוראות ממשק מעסיקים אשר ייכנסו לתוקף ביום 1 בינואר 2016.

בכבוד רב,

הראל שרעבי

מנהל מחלקת הפנסיה

העתק:

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