

# מדינת ישראל

## משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

כ"ה בתשרי התשע"ה  
19 באוקטובר 2014  
שה. 2014-37802

אל:  
מנהלי גופים מוסדיים  
נשיא לשכת סוכני ביטוח  
מנהלי הבנקים

### הנדון: טיוטת חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני

כחלק מהסדרת נושא הרשומה האחודה להעברת מידע ונתונים בתחום החיסכון הפנסיוני, במטרה לייעל את תהליכי עבודה ולשכלל את השוק הפנסיוני, מצורף להערותיכם החוזר שבנדון. בטיטת החוזר מפורטות הוראות עבור פעולת עדכון פרטים אישיים, ביטול ייפוי כוח לבעל רישיון והעברת מסמכים מבעל רישיון לגוף מוסדי.

בתוך כך, הטיוטה כוללת התייחסות למבנה ההיזון החוזר ולמשך הזמן הנדרש מגוף מוסדי על מנת להעביר את המידע, ובפרט, עבור פעולת עדכון פרטים שעבורה הוגדר ממשק "אחזקות מצומצם" כהיזון חוזר לפעולה. ממשק זה יכול את הפרטים אותם התבקש הגוף המוסדי לעדכן, לפני ואחרי העדכון. קובץ האקסל של ממשק זה יפורסם בהמשך (נספח ז' – סעיף 2.ג).

נבקש לקבל את הערותיכם לטיטת החוזר עד ה- 19 בנובמבר 2014. את הערות יש להעביר למר ניר בן שמש, בדואר אלקטרוני: [nirben@gov.mof.il](mailto:nirben@gov.mof.il). ישיבות יערכו בימים 25-26 לנובמבר 2014. לתיאום ישיבות יש לפנות לגב' אילנית דהן בטלפון: 02-6211451.

לנוחיותכם, מצ"ב טיוטת העדכון בגרסה סופית ובעקוב אחר שינויים.

בכבוד רב,

הילה בן-חיים

סגנית בכירה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון

העתק:

גב' דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון  
מר ניר בן שמש, מנהל מחלקת מסלקה פנסיונית