

מדינת ישראל

משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

י"ז באייר התשע"ה
6 במאי 2015
שה. 2015-14990

אל:
מנהלי גופים מוסדיים
נשיא לשכת סוכני ביטוח
מנהלי הבנקים

הנדון: חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני

מצורף חוזר סופי של חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני המתייחסת באופן מלא לטייטה שפורסמה לחוזר זה ביום 4 בנובמבר 2014 ובאופן חלקי לטייטה שפורסמה ביום 1 במרץ 2015.

בחוזר זה הוטמעו הערות השוק בהתייחס לנושאים הבאים: תפקידה של חברה מנהלת שרכשה כיסויים ביטוחים עבור לקוחותיה, מועד התחילה עבור ביטוחים קבוצתיים וכן נספח ד' – ממשק אירועים, ובתוך כך פעולת ביטול ייפוי כוח, קודי דיווח בממשק היזון חוזר ותיקוני נוסח לממשק יתרות פיצויים.

עדכון נוסף של חוזר זה צפוי ברבעון הנוכחי, וזאת בהמשך לטייטה שפורסמה ביום 1 במרץ 2015 המתייחסת לנספח ד' - דו"ח נגרעים.

מועד תחילת האינטגרציה מול המסלקה הפנסיוניות לצורך הערכות להפעלת הפעולות החדשות יהיה ביום 3 באוגוסט 2015. החל ממועד זה חברת סוויפטנס תעמיד לרשות הגופים המוסדיים, ללא תשלום, שירות בדיקה של ממשקים כמתואר בטייטת כללי המערכת, בנושא "שירותי ניסוי ותמיכה בהפעלת והטמעת הממשקים". עבור גופים שרכשו שירותים נוספים בתשלום תינתן הודעה נפרדת ישירות על ידי חברת סוויפטנס.

בכבוד רב,

הילה בן-חיים

סגנית בכירה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

העתק:

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

רח' קפלן 1 ירושלים 91950 ת.ד. 3100 טל': 02-5317111 פקס': 02-5695342