

מדינת ישראל
משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

ל' בכסלו התשע"ה
22 בדצמבר 2014
שה. 2014-53016

לכבוד
מנהלי הגופים המוסדיים
מנהלי הבנקים
לשכת סוכני ביטוח

שלום רב,

הנדון: חוזר מבנה אחיד להעברת מידע בשוק החיסכון הפנסיוני - הבהרה לממשק פיצויים

בעקבות פניות שהועברו למשרדנו לעניין נספח ד' מממשק אירועים (להלן – "ממשק אירועים") לחוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני (להלן – "החוזר"), בנושא ממשק יתרות פיצויים, ברצוננו להבהיר כלהלן:

1. תאריך הערך של יתרות פיצויים המדווחות בממשק

א. בשדה "מספר עובד אצל מעסיק" שמספרו 41 בממשק יתרות פיצויים שפורסם במסגרת החוזר, יש לדווח את תאריך הערך של יתרות הפיצויים בממשק, וזאת עד שיתוקן שם השדה בתיקון הקרוב לממשק אירועים.

ב. החל מיום 1 בפברואר 2015 תבצע המסלקה את בדיקות התקינות הבאות, לגבי הדיווחים שמגיעים מהגופים המוסדיים:

(1) תאריך הערך של יתרות הפיצויים יהיה שדה חובה, גם אם הבקשה לא הכילה תאריך נכונות מבוקש של יתרות הפיצויים;

(2) אורך השדה יהיה 8 תווים – ספרות בלבד ללא תווי הפרדה;

(3) תאריך הערך בשדה יהיה ולידי;

(4) תאריך השדה יהיה בפורמט YYYYMMDD;

(5) עדכניות הנתונים שתועבר בממשק יתרות פיצויים תקבע בהתאם לכללים הבאים:

א. תאריך השדה יהיה שווה לתאריך נכונות הנתונים שנשלח בבקשת המידע (מענה בטווח של 3 ימים ייחשב תקין).

ב. עבור בקשת 9300 - התאריך יתייחס לסוף חודש קלנדרי הן בבקשה והן במענה. במקרה שבו צוין בבקשה כי המידע יהיה מעודכן לסוף חודש הקודם ($t-1$) והבקשה הוגשה לפני ה-20 לחודש, והגוף המוסדי טרם עדכן אצלו את המידע לחודש זה, יועבר המידע לא יאוחר משלושה ימי עסקים לאחר ה-20 לחודש. לצורך כך יחשב מועד הגשת הבקשה כאילו הבקשה

¹ t - מתייחס לחודש שבו הוגשה בקשת המידע

הוגשה ב-20 לחודש. יובהר, כי אין באמור כדי למנוע מגוף מוסדי להשיב על בקשות אלו טרם מועד זה.

ג. עבור בקשה 9301 שהועברה עם "תאריך נכונות המידע" – הגוף המוסדי יעביר את המידע העדכני ביותר הנמצא ברשותו (בטווח של עד 5 ימים מתאריך נכונות המידע המבוקש).

ד. יש לשים לב כי עבור בקשת יתרות פיצויים (9300/1) שהועברה לפני ה-20 לחודש ללא "תאריך נכונות המידע" ייתכן כי תאריך נכונות המידע שיועבר במענה יתייחס לחודש הקודם להגשת הבקשה או לחודשיים קודם להגשת הבקשה (t-1 או t-2).

על מנת לפשט מקרים אלו, ערך זה יופיע כשדה חובה בבקשות שיוגשו באמצעות פורטל המסלקה הפנסיונית ובעתיד יופיע בממשק אירועים כשדה חובה בעדיפות 1.

2. "אופן יישום ותהליך העבודה בבקשת מפיץ הפועל בשם מעסיק לקבלת מידע על פיצויים (קודים 9300/1)"

בסעיף א. 8 ו בסעיף ג(1.3) בכללי המערכת נכתב כי מידע כספי על כספים המופקדים עפ"י סעיף 14 לא ידווח בממשק יתרות פיצויים.

הרינו להבהיר שרק במקרה בו כל כספי העובד הופקדו על פי סעיף 14 לא יועבר דיווח. במקרה שלעובד קיימים כספים שרק על חלקם חל סעיף 14, יש לדווח על כספים הנותרים שעליהם לא חל סעיף זה.

הבהרות אלו, כמו גם שינויים נוספים המקלים על עבודת הגופים המוסדיים עם המסלקה עודכנו בכללי המערכת במסלקה פנסיונית מרכזית.

לנוחיותכם תוכלו לצפות במסמך המעודכן באתר המסלקה הפנסיונית בקישור

<http://www.swiftness.co.il/Pages/InnerPage.aspx?PageId=25>

בכבוד רב,

ניר בן שמש

מנהל מחלקת מסלקה פנסיוניות

העתק:

גב' דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון
רו"ח הילה בן-חיים, סגנית בכירה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון