

מדינת ישראל

משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

ג' בתמוז התש"ע
15 ביוני 2010
שה. 2010-20795

לכבוד
מנהלי הגופים המוסדיים

א.ג.ג,

הנדון: מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בתחום החיסכון הפנסיוני - טיוטה ראשונה

מצ"ב טיוטת חוזר בנושא שבנדון. טיוטה זו מהווה שלב ראשון בהסדרה של "הרשומה האחודה" בתחום החיסכון הפנסיוני. במסגרת הטיוטה מצורפות הוראות לעניין ממשק האחזקות, הקובע את פרטי המידע שעל גוף מוסדי להעביר למפיצים השונים בשוק החיסכון הפנסיוני על מנת להציג סטאטוס של נתוני הלקוח, על מוצריו הפנסיוניים השונים, נכון לנקודת זמן מסוימת.

הטיוטה גובשה במהלך החודשים האחרונים בעבודה משותפת במסגרת פורום מקצועי המורכב מנציגי היצרנים והמפיצים השונים בשוק החיסכון הפנסיוני (בישיבות הפורום השתתפו נציגי התאחדות חברות הביטוח, איגוד קופות הגמל, איגוד קרנות הפנסיה, קרנות הפנסיה הותיקות שבהסדר, לשכת סוכני הביטוח, פורום מנהלי ההסדרים ונציגי בנקים שונים). במהלך שלבי ההסדרה תימשך העבודה המשותפת במסגרת הפורום, ותקבענה הוראות הנוגעות לממשקים הבאים, כמפורט בטיוטת החוזר ובהתאם למועדים **המשוערים** הבאים:

- ממשק הקמה/הצטרפות וממשק שינויים - אוגוסט 2010 ;
 - ממשק גבייה וקליטת כספים - אוקטובר 2010 ;
 - ממשק ניווד וממשק ייעוץ פנסיוני - נובמבר 2010.
- טיוטת חוזר סופית צפויה להתפרסם במהלך דצמבר 2010.

נבקש לקבל את הערותיכם לטיוטת החוזר, לרבות קיום ישיבה בנושא, באם הינכם מעוניינים בכך, לא יאוחר מיום 15.7.2010.

בכבוד רב,

רג'ואן גרייב

מנהל מחלקת קופות גמל

העתק:

פרופ' עודד שריג - הממונה על שוק ההון וביטוח וחסכון, משרד האוצר
עו"ד גליה מאיר - לשכה משפטית, משרד האוצר

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

שער הממשלה : www.gov.il



אוצר ברשת : www.mof.gov.il