



מדינת ישראל

משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

ט' בשבט התשע"ב
2 בפברואר 2012

חוזר גופים מוסדיים
2011-75
סיווג: כללי <טייטה>

נספח ד' ונספח ה' - ממשק הצטרפות וממשק אירועים - טייטה

1. מטרת הממשק

ממשק הצטרפות וממשק אירועים (להלן – **ממשק אירועים**) מפרטים את המידע שעל יועץ פנסיוני או משווק פנסיוני להעביר לגוף מוסדי בעת תהליך הצטרפות של מבוטח למוצר פנסיוני, ובכל אחד מהאירועים המפורטים בממשק. פרטי המידע האמורים מבוססים על התרשים ההיררכי ועל תוכן השדות של נספח א' – ממשק אחזקות.

2. כללים לעניין העברת מידע

- א. הבקשה לביצוע אירוע תועבר ברמת לקוח, כאשר המידע המועבר יכיל את השדות הרלוונטיים לאותו אירוע המפורטים בקובץ ה-Excel, המצורף לנספח זה (להלן - "הקובץ");
- ב. היזון חוזר על ביצוע אירוע יועבר על ידי גוף מוסדי ליועץ פנסיוני או למשווק פנסיוני באמצעות ממשק אחזקות, בהתאם למועדים שהוגדרו בנספח א' לחוזר זה;
- ג. המידע יועבר באמצעות תקשורת נתונים מוצפנת ו/או מאובטחת, כך שלא ניתן יהיה לגשת אליו ללא הרשאת הנמען;
- ד. ממשק אירועים ילווה בטפסים ממוכנים ומסמכים הרלבנטיים לכל אירוע.

3. קובץ הנתונים

להלן מצורף קובץ Excel הכולל את הגיליונות הבאים:

- (1) סכימת הנתונים;
- (2) ריכוז קודי אירועים;

גיליון מספר (1) - סכימת הנתונים

במסגרת גיליון זה מוצג פירוט של השדות שמהם מורכב ממשק אירועים כאשר לכל אירוע הוגדרו השדות הרלבנטיים לביצועו. בשל המספר הרב של אירועים אפשריים הוגדרו "משפחות אירועים" המכילות בתוכן אירועים בעלי מכנה משותף, הן ברמת השדות והן ברמת תהליך העבודה והטפסים הנדרשים למימושם.

גיליון מספר (2) – ריכוז קודי אירועים

במסגרת גיליון זה מופיע פירוט של "משפחות האירועים" וכן את כל האירועים הרלבנטיים לכל אחת מהמשפחות.

מצ"ב קישור לקובץ ה-Excel, כפי שהוא מופיע באתר האינטרנט של אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון:

http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/mosdiym/memos/mimshak_eiruim.xls