



## מדינת ישראל

משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

כ"ח באייר התשע"ג  
8 במאי 2013

חוזר גופים מוסדיים  
2011-76  
סיווג: כללי <טיוטה>

### נספח ה' - ממשק מעסיקים - טיוטה שנייה

#### 1. מטרת הממשק

נספח ה' לחוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני מגדיר מבנה אחיד להעברת מידע על הפקדות לגופים מוסדיים. דיווח תקין על הפקדות לגוף מוסדי מהווה תנאי בסיסי לרישום זכויות העובד כנדרש במערכות מידע של גוף מוסדי, ולמיצוי זכויות העובד בקרות אירוע מזכה.

#### 2. כללי

נספח ה' מכיל שלושה ממשקים כמפורט להלן:

- "ממשק מעסיקים" - מפרט מידע שמפקיד נדרש להעביר לגוף מוסדי בעת העברת דיווח לגוף מוסדי באמצעות ערכת סליקה פנסיונית מרכזית;
- "ממשק מעסיקים - היזון חוזר מסכם" - מפרט מידע שגוף מוסדי נדרש להעביר למפקיד על אופן קליטת הדיווח האמור במערכות מידע של גוף מוסדי, לצד עדכון חודשי לעניין נתונים שטרם נקלטו במערכות המידע של גוף מוסדי;
- "ממשק יתרות פיצויים" - מפרט מידע שגוף מוסדי נדרש להעביר למעביד הפונה בבקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכות עובדיו;

נוסף על האמור, מגדיר נספח ה' לוחות זמנים למתן היזון חוזר מגוף מוסדי למפקיד בשל דיווח באמצעות ממשק מעסיקים.

#### 3. הגדרות

"מפקיד" – מעביד המפקיד תשלומים בעד עובדו למוצר פנסיוני.  
"רשומה" – פרט מידע שהעביר מפקיד לחברה מנהלת לפי הוראות חוזר זה.

#### 4. כללים לעניין העברת דיווח ממפקיד לגוף מוסדי

- א. קיבל גוף מוסדי קובץ ממשק מעסיקים, יחולו לגביו כל ההוראות הקבועות בנספח זה.
- ב. קובץ כאמור, יעמוד בבדיקות תקינות המוגדרות בקובץ ה-XSD הרלבנטי, המצורף לנספח זה.

#### 5. כללים לעניין העברת היזון חוזר מגוף מוסדי למפקיד

- א. מענה למפקיד ממנו התקבל קובץ ממשק מעסיקים יועבר על ידי גוף מוסדי כמפורט להלן:

1. **שלב א'** – גוף מוסדי יבדוק את התקינות הטכנית של קובץ ממשק מעסיקים שהועבר על ידי מפקיד. מצא גוף מוסדי כי קובץ ממשק מעסיקים תקין, יבדוק כל אחת מהרשומות בנפרד ויעביר למפקיד היזון חוזר מנהלי ברמת רשומה לגבי תקינות כל אחת מהרשומות. היזון חוזר כאמור יועבר באמצעות ממשק היזון חוזר מנהלי כמוגדר בנספח ד' לחוזר זה (להלן – **ממשק היזון חוזר מנהלי**). מצא גוף מוסדי כי קובץ הנתונים כולו אינו תקין, יעביר למפקיד היזון חוזר ברמת הקובץ באמצעות ממשק היזון חוזר מנהלי.

ממשק היזון חוזר מנהלי יועבר לשולח הקובץ בתוך שלוש שעות מפתיחת יום העסקים העוקב למועד העברת הקובץ.

למען הסר ספק יובהר כי אישור של גוף מוסדי על תקינות טכנית של "ממשק מעסיקים" אינו מהווה אסמכתא לקליטת הנתונים כנדרש בקובץ.

2. **שלב ב'** – מצא גוף מוסדי כי קובץ ממשק מעסיקים תקין מבחינה טכנית, יעביר למפקיד בחלוף שלושה ימי עסקים ממועד העברת הקובץ, התייחסות ברמת רשומה לגבי אופן קליטת הנתונים במערכות החברה, לרבות התייחסות לנתונים שלא נקלטו. התייחסות כאמור תועבר באמצעות קובץ ממשק מעסיקים – היזון חוזר מסכם.

3. **שלב ג'** – נוסף על האמור בס"ק 2, גוף מוסדי יעביר למפקיד אחת לחודש באמצעות קובץ ממשק מעסיקים - היזון חוזר מסכם, דיווח לעניין רשומות אשר לא נקלטו במערכות המידע של הגוף המוסדי. דיווח כאמור יועבר למפקיד מדי חודש ממועד העברת ממשק מעסיקים ועד השלמת הליך קליטת הכספים במערכות המידע של גוף מוסדי.

#### 6. כללים לעניין העברת מידע על יתרות פיצויים

פנה מפקיד אל גוף מוסדי בממשק בבקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכות עובדיו, יעביר גוף מוסדי את המידע האמור לשולח הבקשה באמצעות "ממשק יתרות

פיצויים" בהתאם להוראות שהוגדרו בסעיפים 3-5 לעיל. המידע המועבר יהיה מעודכן ביחס ליום האחרון בחודש הקלנדרי הקודם לחודש הדיווח.

## 7. קובץ הנתונים

להלן מצורף קובץ אקסל הכולל חמישה גיליונות:

גיליון מספר (1) – סכימת הנתונים - ממשק מעסיקים

בגיליון זה מפורטים נתונים שמפקיד נדרש להעביר לגוף מוסדי;

גיליון מספר (2) – סכימת הנתונים - ממשק מעסיקים - היזון חוזר מסכם

בגיליון זה מפורטים נתונים שעל גוף מוסדי להעביר למפקיד ביחס לכל אחת מהרשומות אשר דווחו במסגרת ממשק מעסיקים;

גיליון מספר (3) – מבנה הנתונים - ממשק מעסיקים

בגיליון זה מפורט מבנה הנתונים של ממשק מעסיקים ושל ממשק מעסיקים – היזון חוזר מסכם, במטרה לתרום לניתוח המקצועי והטכני של הוראות הממשק.

גיליון מספר (4) – מבנה הנתונים - ממשק מעסיקים – היזון חוזר מסכם

בגיליון זה מפורט מבנה הנתונים של ממשק מעסיקים ושל ממשק מעסיקים – היזון חוזר מסכם, במטרה לתרום לניתוח המקצועי והטכני של הוראות הממשק.

גיליון מספר (5) – סכימת הנתונים - ממשק יתרות פיצויים

בגיליון זה מפורט מידע שגוף מוסדי נדרש להעביר למעסיק במענה לבקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים;

גיליון מספר (6) – מבנה הנתונים - ממשק יתרות פיצויים

בגיליון זה מפורט מבנה הנתונים של ממשק יתרות פיצויים, במטרה לתרום לניתוח המקצועי והטכני של הוראות הממשק.

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

[http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/mosdiym/memos/2011-76\\_MimshakMasik.xls](http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/mosdiym/memos/2011-76_MimshakMasik.xls)

## 8. תחילה

תחילתן של הוראות נספח זה ביום 1 ביולי 2014.