



מדינת ישראל

משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

י"ד באב התשע"ב
2 באוגוסט 2012

חוזר גופים מוסדיים
2012-53
סיווג: כללי <טיוטה>

חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - תיקון - טיוטה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, סעיפים 23(ד) ו-39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, סעיף 31(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

1. תיקון

חוזר 2011-9-1 שעניינו מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני יתוקן כמפורט להלן:

א. האמור בסעיף 3(ד) – יימחק.

ב. בסעיף 3(ה) אחרי המילים "ממשק אירועים –" יבוא "קובע את פרטי המידע שעל בעלי רישיון להעביר לגופים המוסדיים, במטרה לאפשר קליטה והפקה של מוצרים פנסיוניים באופן ממוכן, וכן את פרטי המידע שיועברו לצורך ביצוע שינויים במוצרים פנסיוניים שבידי לקוחות או בנתונים הרלוונטיים לניהול מוצרים פנסיוניים עבור לקוחות (לדוגמא: שינויים בגובה הפקדה שוטפת ובמבנה הפרשות פנסיוניות, שינוי באופן תשלום, עדכון פרטים אישיים, עדכון מוטבים וכיו"ב);".

ג. האמור בסעיף קטן 2(ב) לנספח א' - יימחק, ובמקומו יבוא "העברת מידע מגוף מוסדי לבעל רישיון תיעשה באמצעות ממשק אחזקות בלבד, בתוך שלושה ימי עסקים ממועד מסירת בקשה לקבלת מידע. המידע המועבר יהיה המידע המעודכן ביותר המצוי בידי הגוף המוסדי והנדרש להעברה, לפי ההוראות הנוגעות לממשק זה;".

2. תחילה

תחילתן של הוראות חוזר זה הינן החל מיום 2 בדצמבר 2012.

עודד שריג
הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון