

מדינת ישראל

משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

י"ד באב התשע"ב
2 באוגוסט 2012
שה. 2012-32344

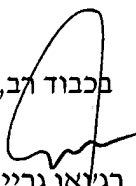
לכבוד,
מנהלי הגופים המוסדיים,
מנכ"לי הבנקים,
לשכת סוכני ביטוח

הנדון: חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - מכתב נלווה

- 1. תיקון חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני**
בטיטת התיקון לחוזר המצ"ב נקבע כי גוף מוסדי יעביר מידע לבעל רישיון באמצעות ממשק אחזקות בלבד. נוסף על כך, ממשק הצטרפות וממשק אירועים אוחדו לממשק אחד. נבקש לקבל הערות לטיטת החוזר עד ליום 2 בספטמבר.
נוסף על כך, ביום 1 באוקטובר 2011 נכנסו לתוקף נספחים א' ו-ב' לחוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני. במהלך החודשים האחרונים ערך אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ביקורות בגופים מוסדיים לבחינת אופן יישום הוראות החוזר. לצד ליקויים שנמצאו בקבצים של הגופים נמצאו ליקויים בקובץ ה-XSD אשר פורסם באתר משרדנו. נוכח ממצאי הביקורת בכוונתנו לפרסם בהקדם קובץ XSD מתוקן.
- 2. ממשק ניוד**
ממשק ניוד קובע את פרטי המידע הנדרש להעברה בכל אחד מהשלבים בתהליך העברת כספים. לעניין בקשת לקוח להעברת כספים (נספח א' לחוזר הניוד) ובקשת לקוח לביטול בקשה להעברת כספים (נספח ו' לחוזר הניוד) הרי שבקשות אלו אינן נכללות בממשק הניוד אלא בממשק אירועים.
- 3. ממשק אירועים**
ממשק אירועים מפרט את המידע הנדרש להעברה בשל בקשה לביצוע אירוע. נוסף על כך, קובע הממשק את המידע הנדרש בהיזון חוזר מגוף מוסדי לבעל רישיון אגב קבלת בקשה לביצוע אירוע.
נציין כי בכוונתנו לקבוע מסמכים נדרשים להעברה בשל כל אירוע ולוחות זמנים להיזון חוזר. במסגרת התייחסותכם לטיטת ממשק אירועים, נבקש לקבל התייחסות גם לעניין מסמכים נדרשים בשל כל אירוע.

נבקש לקבל את הערותיכם לטיוטת ממשק אירועים ולטיוטת ממשק הניוד לא יאוחר מיום 20 בספטמבר 2012. גופים המבקשים להיפגש לדיון בטיוטות מוזמנים לקבוע פגישות בתאריכים 15 לאוקטובר, 21-22 אוקטובר. לשם תיאום הפגישות יש לפנות לגבי עדיאל קדוש בטלפון: 02-5317692.

הערות לטיוטות יש להעביר למר חגי בנימין בדואר אלקטרוני: Hagaybe@mof.gov.il או בפקס מספר 02-5695342.

בכבוד רב,

 רגיאן גרייב

סגן בכיר לממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון

העתק:

פרופ' עודד שריג - הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, משרד האוצר
 רו"ח לי דגן - המשנה לממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, משרד האוצר
 רו"ח הראל שרעבי - מנהל מחלקת הפנסיה, משרד האוצר
 מר חגי בנימין - מחלקת הפנסיה, משרד האוצר