

**מדינת ישראל**  
**משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון**

י"ג בכסלו התשע"ו  
25 בנובמבר 2015  
שה. 2015-46972

אל:  
מנהלי גופים מוסדיים  
נשיא לשכת סוכני ביטוח  
מנהלי הבנקים

**הנדון: חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני – נספח א' – עדכון**

בוצע עדכון של קבצי ה-XSD וה-Excel בנספח א' – ממשק אחזקות בחוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני שמספרו 2015-9-18. הקבצים העדכניים מופיעים בסעיף 5 בחוזר האמור.

פירוט השינויים בקובץ ה-XSD וה-Excel מופיע בנספח למכתב זה.

מועד התחילה של השינויים יהיה ביום 1 לפברואר 2016.

בכבוד רב,

ניר בן שמש  
מנהל מחלקת מסלקה פנסיונית

העתק:

דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון  
יואב גפני, סגן בכיר לממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון

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

**נספח - רשימת השינויים**

מס'ד	מספר שדה	שם השדה / בלוק	שינוי
1	2	מספר גרסא ראשי	מספר הגרסא עודכן ל-006
2	125	סטטוס הפוליסה/חשבון	הוספת הערך 10 לקובץ ה- XSD והתאמת גודל השדה בקובץ ה-Excel
3	130	מדד בסיס	השדה הוגדל ל-7,2 ובוצעה התאמה בקבצי ה-Excel וה- XSD
4	134	שיעור אג"ח מיועדות	השדה הוגדר כ-5,2 בקובץ ה- XSD והותאם לקובץ ה-Excel
5	בלוק	פרטי עמית/מבוטח/לקוח	הובהר אופן הדיווח
6	בלוק	יתרות לפי גיל פרישה	הבלוק הוגדר כחובה במבנים של פנסיה חדשה, ותיקה וגמל
7	202	קיים מקדם המרה הכולל הבטחת תוחלת חיים	הוספת הערך 2 לקובץ ה- XSD בלבד
8	203	קיימת הבטחת תוחלת החיים מותנית בבחירת מסלול פרישה	הוספת הערך 2 לקובץ ה- XSD בלבד
9	205	קיים מקדם המרה המגלם הבטחת תשואה	הוספת הערך 2 לקובץ ה- XSD בלבד
10	206	מקדם ההמרה המגלם הבטחת תשואה מוגבל לתקופה	הוספת הערך 2 לקובץ ה- XSD בלבד
11	208	שינויים בתוחלת החיים משפיעים על עדכון קצבה	הוספת הערך 2 לקובץ ה- XSD בלבד
12	209	שינויים בתשואה משפיעים על עדכון קצבה	הוספת הערך 2 לקובץ ה- XSD בלבד
13	בלוק	קופה משלמת/לא משלמת	הבלוק הוגדר כחובה במבנים של פנסיה חדשה, ותיקה וגמל
14	בלוק	תשואה	הבלוק הוגדר כחובה במבנים של פנסיה חדשה וגמל
15	219	שיעור התשואה נטו שנזקפה למוצר כולו מתחילת השנה	הערך המקסימלי עודכן ל-999.99 בקובץ ה- XSD בלבד
16	222	רווח/הפסד בניכוי הוצאות ניהול השקעות	הובהר אופן הדיווח
17	בלוק	מסלולי השקעה	הבלוק הוגדר כחובה במבנים של פנסיה חדשה, ותיקה וגמל
18	250	דמי ניהול אחרים	הוגדר ערך מינימלי 0 בקובץ ה- XSD בלבד
19	251	תשואה נטו	הוגדרה אפשרות להעברת ערכים שליליים
20	288	סכום משיכה/ניוד	הוגדר ערך מינימלי 0 בקובץ ה- XSD בלבד
21	291	קנס משיכה על כספים שמשכת/העברת מהפוליסה	הוגדר ערך מינימלי 0 בקובץ ה- XSD בלבד
22	318	אופן הפרשה	גודל השדה שונה ל-2 בקובץ ה-Excel בלבד והותאם לקובץ ה- XSD
23	325	אחוז הטבה בדמי ניהול	הובהר אופן הדיווח
24	בלוק	יתרות	הבלוק הוגדר כחובה במבנים של פנסיה חדשה, ותיקה וגמל
25	בלוק	פרוט יתרות	הבלוק הוגדר כחובה במבנים של פנסיה חדשה, ותיקה וגמל
26	בלוק	יתרות לתקופה	הבלוק הוגדר כחובה במבנים של פנסיה חדשה, ותיקה וגמל
27	בלוק	יתרות שונות	הבלוק הוגדר כחובה במבנים של פנסיה חדשה, ותיקה וגמל
28	373	סכום ביטוח למקרה מוות	הובהר אופן הדיווח

שינוי	שם השדה / בלוק	מספר שדה	מס"ד
גודל השדה שונה ל-2 בקובץ ה-Excel בלבד והותאם לקובץ ה-XSD	סוג הכיסוי הביטוחי	376	29
הובהר אופן הדיווח	סכום הביטוח	386	30
תוקנה טעות סופר	משלם הכיסוי	387	31
הובהר אופן הדיווח	פרומיל יסודי	406	32