

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

י"ח באייר התשע"ה  
7 במאי 2015  
שה. 2015-16191

לכבוד  
מנהלי הגופים המוסדיים  
מנהלי הבנקים  
נשיא לשכת סוכני ביטוח

שלום רב,

**הנדון: טיוטות מסמכי כללי המערכת - היערכות לגרסה 4**

ביום 6 במאי פרסמה הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון תיקון לחוזר גופים מוסדיים 2015-9-18 "מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני" (להלן: "החוזר"). במסגרת התיקון עודכנו הוראות נספח ד' שעניינו ממשק אירועים והוראות נספח ו' לחוזר שעניינו מבנה שם הקובץ. עוד נקבע כי השינויים בחוזר ייכנסו לתוקף החל מיום 1 בנובמבר 2015.

בהתאם לסעיף 31(ז)(1) בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005, ועל מנת לאפשר היערכות מיטבית של הגופים המוסדיים לקראת כניסתם לתוקף של ההוראות החדשות בחוזר, מפורסמים על ידי חברת סוויפטנס בע"מ ובאישור אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון טיוטות כללי מערכת אשר נוגעים לאופן יישום הוראות החוזר ולנהלי העובדה שידרשו בעבודה מול המסלקה הפנסיונית, בנושאים הבאים:

1. כללי מערכת – אופן יישום ותהליך עבודה בבקשה לביצוע פעולה ביטול ייפוי כוח לבעל רישיון ביוזמת בעל רישיון (קודים 1900/1) או ביוזמת חוסך (קודים 1902/3);
2. כללי מערכת – בקשה לביצוע פעולת עדכון פרטים אישיים בחברה מנהלת (קודים 1400/1/2);
3. כללי מערכת – בקשה לביצוע פעולת העברת מסמכים מבעל רישיון לגוף מוסדי (קודים 1800/1/2/3/4).

בנוסף, בקרוב יפורסמו טיוטות נוספות של כללי המערכת בקשר עם הפעולות החדשות בעניין יישום השינויים בממשק אחזקות, ותהליך עבודה בבקשה פרודוקציה (קודים 2000-2041) וביטולה (קוד 2500).

הערות למסמכים ניתן להעביר עד ליום 2 ביוני 2015 לגבי נסיה יודיץ, מחלקת מסלקה פנסיונית בכתובת [nesya@mof.gov.il](mailto:nesya@mof.gov.il). דיונים בנושא יערכו בימים 7 ו-8 ביוני 2015. לתיאום ישיבות יש לפנות לגבי אילנית דהן בטלפון: 02-6211451.

בכבוד רב,

ניר בן שמש

מנהל מחלקת מסלקה פנסיונית

העתק:

דורית סלינגר - הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון  
רו"ח הילה בן-חיים - סגנית בכירה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון