

תאריך עדכון: 20/08/2015

**עדכון כללי מערכת - היערכות לשלב 4**

לאור מסקנות שהופקו מביצוע שלב א של האנטגרציה בין גופים מוסדיים למסלקה הפנסיונית, להלן עדכונים והבהרות לכללי מערכת - היערכות לשלב 4, שפורסמו ביום 08/07/2015:

**א. אופן יישום ותהליך עבודה בבקשה לביצוע פעולה עדכון פרטים אישיים:**  
פעולת עדכון פרטים אישיים של עמית בכל המוצרים שלו אצל מוסדי (קוד אירוע 1400/1402) - לא ניתן להגיש בקשה זאת עבור עדכון/החלפת מספר תעודת זהות של עמית.

**ב. אופן יישום ותהליך עבודה בבקשת מידע שינויים בממשקי "אירועים" ו"משוב מנהלי":**  
מענה משוב ב קוד 102=לא צורף מסמך/טופס -  
1. קוד זה נרשם בכללי מערכת כמענה חוקי בתסריטים שונים עבור משוב ב לבקשות העברת מסמכים, עדכון פרטים והעברת יפוי כוח.  
2. אין אפשרות חוקית להעביר קוד זה במשוב ב - לא מתאים למבנה הממשק.  
3. תשובת "לא צורף מסמך/טופס" חוקית עבור משוב א בלבד, במשוב ב יש לענות תשובות אחרות בהתאם לסוג המענה הנדרש. בהמשך לכך יש לראות בשורות הרלוונטיות בטבלאות ההיזונים החוזרים בפעולות השונות כבטלות.

**ג. אופן יישום ותהליך עבודה בבקשה לקבלת מידע בקשת מפיץ לקבלת מידע פרודוקציות או בקשת ביטול מידע פרודוקציות:**  
מענה לבקשת פרודוקציה 2000/1, 2100/1, 2200/1, 2300/1, 2400/1 -  
אין להשתמש בקוד 1024 = "למפיץ אין הסכם מול יצרן" כמענה לפעולות פרודוקציה (ידחה כמענה לא חוקי).  
מענה רלוונטי יש להשתמש בקוד 1032 = "לא ניתן לספק דוח פרודוקציה עבור המפיץ הפונה".  
חובה למלא במצב זה מלל מתאים בשדה "פירוט שגיאה ברמת רשומה".  
בהמשך לכך יש לראות בשורה הרלוונטית בטבלת ההיזונים החוזרים המופיעה בסעיף ו' לכללי המערכת כבטלה.

**ד. אופן יישום ותהליך עבודה בבקשת מידע שינויים בממשק "אחזקות":**

1. בלוק "פרטי כיסוי במוצר" (PirteiKisuiBeMutzar) שדה "סכום הביטוח" (SCHUM-) (BITUACH)  
על אף ההערה לשדה זה בממשק, יש להעביר מידע בשדה זה גם עבור ביטוח אכ"ע יסודי שאינו ריידר. במקרה כזה יש לדווח ערך אפס בשדה "סכום ביטוח למקרה מוות" (SCHUM-BITUACH-) (LEMAVET) בבלוק "סכומי ביטוח יסודי" SchumeiBituahYesodi.

2. בלוק "הוצאות בפועל לחודש דיווח" (HotzaotBafaalLehodeshDivoach) שדה "הוצאות ניהול השקעות" (HOTZOT-NIHUL-ASHKAOT):  
על פי הגדרת הבלוק יש להציג בשדה זה נתונים חודשיים.

3. בלוק "תשואה" (Tsua) שדה "רווח/הפסד בניכוי הוצאות ניהול השקעות" (REVACH-) (HEFSED-BENIKOI-HOZAHOT)  
ניתן לדווח בשדה זה סכום ללא נקודות.

4. **בלוק "יתרות לפי גיל פרישה" (YitraLefiGilPrisha), שדות:**
- 4.1. קיים מקדם המרה הכולל הבטחת תוחלת חיים (MEKADEM-HAVTACHST-TOCHELET)
- 4.2. קיימת הבטחת תוחלת החיים מותנית בבחירת מסלול פרישה (MEKADEM-HAVTACHST-TOCHELET-PRISHA)
- 4.3. קיים מקדם המרה המגלם הבטחת תשואה (MEKADEM-HAVTACHAT-TSUA)
- 4.4. מקדם ההמרה המגלם הבטחת תשואה מוגבל בתקופה (MEKADEM-HAVTACHAT-TSUATKUFA)
- 4.5. שינויים בתוחלת החיים משפיעים על עדכון קצבה (TOCHELET-MASHPIA-KITZBA)
- 4.6. שינויים בתשואה משפיעים על עדכון קצבה (TSUA-MASHPIA-KITZBA)
- בקובץ ה-XML הערכים חוקיים הם  $1=כן$ ,  $2=לא$ , כאשר בקובץ ה-XSD הערך החוקי הוא  $1 =$  כן בלבד. בהמשך לכך, כאשר המענה הוא  $2="לא"$  יש לדווח את השדה כשדה ללא ערך ("

5. **בלוק "יתרות שונות" שדה "מועד נזילות כספי תגמולים רק לגמל ולהשתלמות" (MOED-NEZILUT-TAGMULIM):**

יש לדווח שדה זה בהתאם לאופן דיווח מועד זכאות למשיכת מלא כספי החיסכון בחשבון כפי שמוגדר בחוזר דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי שמספרו 2014-9-12. ככל שגוף מוסדי מבקש לדווח בשדה זה תאריך המסמל מצב בו אין לגוף המוסדי מידע רלוונטי, אין לדווח בשדה את הערך 1.1.1900 (הגורם בשליפות מסוימות לכסף המדווח לקבל מעמד "נזיל כבר היום") אלא את הערך 31.12.2099. לתשומת לבכם כי לדיווח זה (אין מידע רלוונטי) עשויה להתקבל תלונה על בעיית איכות מצד המשתמש יוזם הבקשה. במקרה שבו יועבר הערך 1.1.1900 המערכת תדחה את הממשק.

6. **בלוק "פירוט הפרשות לפוליסה" PerutHafrashotLePolisa**

כאשר חלה ההחרגה המופיעה בהערות לבלוק, לפיה - "ככל שליצרן אין נתונים לגבי בלוק זה מכיוון שלקוח נייד כספים למוצר של אותו יצרן ובניוד לא הועברו נתונים אלו הרי שאין חובה להעביר את הנתונים בבלוק זה. במקרה זה יש להעביר את השדות השונים בבלוק כשהם ריקים".

יש להעביר בשדות ערכי ברירת מחדל לפי הפירוט הבא:

6.1. סוג המפקיד (SUG-HAMAFKID) - עובד או מעסיק לפי מעמד העמית בפוליסה/חשבון

6.2. סוג הפרשה (SUG-HAFRASHA) –  $2=$ תגמולים עובד

6.3. אחוז הפרשה (ACHUZ-HAFRASHA) - אפס

6.4. תאריך מדד (TAARICH-MADAD) – להעתיק את הערך המופיע בשדה "תאריך הצטרפות לראשונה"

7. **בלוק פרטי עמית/ מבוטח/ לקוח (NetuneiAmitOmevutach)**

יש לדווח בלוק זה עבור מבוטח הראשי. מידע על מבוטח משני, ככל שקיים, יועבר בבלוק פרטי מבוטח (PirteiMevutach).

8. **בלוק פרטי תביעה (PirteyTviva) שדה סכום מאושר לתשלום (SCHUM-TVIA-MEUSHAR)**

יש לדווח בבלוק זה את סכום הביטוח שאושר לתשלום.

9. **בלוק מטריות / ב. קולק' קשור (PerutMitryot) שדה משלם דמי הביטוח (MESHALEM-DMEI-HABITUAH)**

כאשר התשלום עבור הכיסוי הביטוחי הוא תשלום משותף של העובד והמעסיק, יש להעביר את הערך  $2=$  העמית המבוטח.

**10. בלוק פירוט הוצאות בפועל לחודש הדיווח (HotzaotBafoalLehodeshDivoach) שדה**  
**אופן גביית דמי הביטוח (OFEN-GEVIAT-DMEI-BITUACH)**  
כאשר התשלום עבור דמי הביטוח נעשה על ידי השלמה מצבירה וכחלק מההפקדה, יש לדווח את הערך 3 = השלמה מצבירה.

**11. בלוק תוספות (PirteiTosafot)**

בשדה פרומיל יסודי (PROMIL-TOSEFET) יש לדווח את פרומיל 1 בתור המספר 1.

**12. בלוק משיכות וניודים (MeshishaNiud) (הערה למפיצי B2B)**  
אם מדווח בשדה קוד סוג פעולה (KOD-SUG-PEULA) הערך 3 = תיקון, יש להכפיל את הסכום המועבר בשדה סכום משיכה/ ניוד (SCHOOM-MESHICHA-NIUD) במספר (-1).