

עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש

הדרכה לסוכנים

אפריל 2018

ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר "מבנה אחיד להעברת

מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובו שינויים בתוכן ממשק האחזקות

ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלוקה.

במקביל נכנסת לתוקף חובות הדיווח באמצעות ממשק אחיד של כל

הוראה המועברת מבעל רישיון לגוף מוסדי

מצגת זו נועדה לפרט ולהבהיר את היכולות
החדשות והיתרונות של שימוש במסלוקה ואת
החובות החדשות החלות על בעלי רישיון
החל מ-29.4.18



מידע נוסף המתקבל באמצעות הממשק האיחיד

✓ **חיסכון לכל ילד וקופת גמל להשקעה** יכללו מעתה במידע החוזר

לבקשות מידע המוגשות במסלוקה ויוצגו בהתאם לסוג המוצר

✓ **בקשה למידע על חיסכון לכל ילד** תוגש על פי ת.ז של הקטין עצמו

ותכלול תהליך זיהוי של ההורה/אפוטרופוס.

יש להגיש בקשה נפרדת למידע לפי ת.ז של הקטין



נזילות כספים עפ"י שכבות מס

✓ **במוצרי גמל** – מועד נזילות הכספים והסכום הנזיל יוצגו תוך פירוט הכספים על פי שכבות המס השונות באותו החשבון.



עדכונים בפעולות המבוצעות במסלקה



בקשות למידע על פיצויים

המסלוקה
הפנסיונית



מעסיק או סוכן הפועל מטעמו יוכלו לבקש ולקבל מידע על יתרות פיצויים למעסיק מכלל הגופים – בבקשה אחת

עד היום היה צורך לבקש מידע מכל גוף מוסדי בבקשה נפרדת,
מעתה ניתן יהיה להגיש בקשה אחת לכלל הגופים, כאשר הגופים בהם
קיימים כספים יענו במידע חוזר.





בקשות למידע על פיצויים



סוכן ממונה של חוסך יוכל להגיש בקשה למידע על יתרות

פיצויים של החוסך – מטעם החוסך מכל הגופים

✓ קבלת המידע מותנית בקיומו של ייפוי כוח ב1/ ב2 לסוכן

✓ בבקשה אין צורך לציין ח.פ. של מעסיק ספציפי

✓ במידע החוזר יתקבל גם מידע על כספים במעמד סעיף 14

✓ המידע החוזר ייתיחס למעסיק הפעיל/ האחרון בפוליסה של החוסך,

כאשר בעתיד יתקבל גם פירוט של פיצויים הצבורים ממעסיקי עבר

פעולה שימושית במיוחד במעמד של תכנון פרישה ו/או מילוי טופס 161

העברת נספח ד' מהסוכן לגוף מוסדי – פוטר את הסוכן מצירוף והעברת עותקי המסמכים בייפוי כוח ב-2

✓ נספח ד' – נשלח באופן חד פעמי מהסוכן למוסדי

✓ בקשות להעברת ייפוי כוח מסוג ב-2 יוכלו להיעשות ללא צורך בצירוף טופס ייפוי הכוח חתום על ידי העמית

✓ בהמשך לפניה משותפת של המסלוקה והמוסדיים לרשות – בקרוב תוציא רשות שוק ההון הבהרה לפיה גם צירוף צילום ת.ז לא נדרש במקרים אלו



"חתימת העמית מבטלת הרשאה מתמשכת קודמת"

בבקשות להעברת ייפוי כוח באמצעות המסלוקה תתבקשו לבחור

בין ביטול גורף של ייפוי הכוח הקודמים של העמית לבין ביטול

חלקי, שמשמעו הוא כי אין לבטל ייפוי כוח קיימים שהינם למידע בלבד

על הסוכן יהיה לבצע בחירה בין החלופות

בהתאם לבקשת העמית



דיווח מקוצר על בסיס מידע טרום יעוץ

בהמשך לבקשה שלכם שעלתה במפגש "שולחן עגול" עם קבוצת סוכני ביטוח, יתמוך פורטל המסלוקה **בהגשת ייפוי כוח על בסיס המענה לבקשת פישינג** שהגיש הסוכן על אותו הלקוח טרום ביצוע הייעוץ

בתהליך זה יתמלאו בבקשה באופן אוטומטי על בסיס המענה לפישינג :

✓ כל הפרטים האישיים של החוסך

✓ פרטי הכתובת של החוסך

✓ רשימת כל החברות המנהלות אליהם יופץ ייפוי הכוח

על פי החברות המנהלות שהחזירו מידע בבקשה

הגשת הבקשה תתאפשר עד למועד מחיקת המידע



העברת יפוי כוח

לא רלוונטי	לא דוח	₪ 120,042.00	קרנות השתלמות
לא רלוונטי	לא רלוונטי	₪ 101,397.00	חסכון לכל ילד
₪ 32,837.48	₪ 10,842,518.40	₪ 529,618	סה"כ

**לתצוגת טרום ייעוץ
מתוסף כפתור חדש**

במקרה של מוות יעמוד לרשות המסלקה/שארית המסלקה של החוסך הסכומים הבאים: **חד פעמי: 859 ₪ וגם חודשי: 110,007 ₪**
קרנות פנסיה ותיקות אינן מדווחות לסכום חד-פעמי וקיצבה למקרה מוות, לפיכך הסכומים המוצגים אינם כוללים סוג מוצר זה.
לתשומת ליבך, הצגת הסכומים אינה מהווה ביטוחי חיים מסוגים נוספים. לפרוט עבור למסך כיסויים ביטוחיים.

- הדפס
- שמור כ-Excel
- שמור כ-XML
- שמור כ-PDF
- הגש בקשה להעברת יפוי כוח**

בהתאם לסעיף 1.7 בהודעת מס' 6849/17 ניתן להגיש דיווח על יתרות בקופות על פי דו"ח זה כפי שהופק ע"י המסלקה הפנסיונית



תהליך בקשת ייפוי כוח

שלב 1: פרטי הלקוח - כבר מלאים אוטומטית!

בקשה להעברת יפוי כח לחברה מנהלת

מחירון | עזרה | הדרכה | צור קשר

1 פרטי החוסך

פרטים כלליים

<input type="text" value="123777781"/>	* מספר ת"ז/דרכון לקוח:	<input type="text" value="ת.ז."/>	* סוג תעודה מזהה לקוח:
<input type="text" value="כהן"/>	* שם משפחה:	<input type="text" value="יוסי"/>	* שם פרטי:
		<input type="text" value="בחר"/>	מדינה:

כתובת

אנא הזן כתובת מלאה (ישוב, רחוב ומספר בית) או לחילופין כתובת תא דואר (ישוב ותא דואר)

<input type="text" value="ירושלים"/>	* יישוב:	<input type="text" value="X"/>	* מדינה
<input type="text" value="12"/>	מספר בית:	<input type="text" value="דוד"/>	רחוב:
<input type="text" value="4444884"/>	מספר דירה:		מספר כניסה:
	מיקוד:		תא דואר:



שלב 2: השלמת פרטים וצירוף מסמכים

בחירת סוג ייפוי הכוח

החברות המנהלות אליהן ישלח ייפוי הכוח ימלאו אוטומטית!

הוספת מסמכים

בקשה להעברת ייפוי כח לחברה מנהלת

מחירון | עזרה | הדרכה | צור קשר

1 פרטי החוסך | 2 ייפוי כוח

* סוג בקשה לעניין ייפוי כוח:



ב'1 | ב'2

הרשאה מתמשכת לקבלת מידע וביצוע פעולות במוצרים מסויימים (נספח ב'2)

ייפוי כוח יחול על המוצרים הבאים:

איילון חברה לביטוח בע"מ (520042169) הסר חברה

ייפוי הכוח יחול על המוצרים הבאים:

מספר חשבון הלקוח במוצר/פוליסה	מס' קידוד של מוצר/פוליסה	שם מוצר	מיר/באיצונו פעולות	עריכה/מחיקה
123456789	52004216900000000000000000000000	איילון חברה לביטוח בע"מ	מידע ופעולות	 

1 - 1 מ 1 פרטים

הוסף מוצר +

פרטי ייפוי כוח:

קיים עבורי נספח ד' חתום אצל החברה המנהלת

צדף נספח ד':

* צדף מסמך ייפוי כוח:

* צדף מסמך זיהוי של הלקוח מייפה הכוח:

* תאריך חתימת הלקוח על ייפוי הכוח:

* תאריך חתימת בעל רשיון על ייפוי הכוח:

* תוקף ייפוי הכוח:

תקופה של 10 שנים, כול עוד לא נמסרה הודעה על ביטול ההרשאה

תקופה קצרה מ10 שנים עד לתאריך: 07/04/2028



שלב 3: מסך לצפייה בלבד

בקשה להעברת ייפוי כח לחברה מנהלת

מחירון | עזרה | הדרכה | צור קשר

1 פרטי החוסך | 2 ייפוי כוח | 3 מסמכים מצורפים

להלן פרטי המסמכים המצורפים לבקשתך:

שם המסמך	סוג מסמך מצורף
hok.pdf	צילום ייפוי כוח
hok.pdf	צילום ת"ז

1 - 2 מ 2 פרטים

במידה והינך מעוניין להחליף את המסמכים שצירפת, לחץ על כפתור "חזור"

המשך

חזור

בטל

המסמכים
שצורפו לבקשה

שלב 4: מסך תשלום וסיום

בקשה להעברת יפוי כח לחברה מנהלת

מחירון  עזרה  הדרכה  צור קשר 

1 פרטי החוסך | 2 יפוי כוח | 3 מסמכים מצורפים | 4 תשלום

עלות הבקשה הינה 2.5 ש"ח או בהתאם לעלות פעולה בחבילה אותה רכשת.
אם ברצונך להמשיך, אנא לחץ על הכפתור "המשך" (הסכום לתשלום ייגבה בסוף החודש מאמצעי התשלום שלך הרשום במערכת).

המשך

חזור

בטל

**הגשת הבקשות תוך
עמידה בהוראות השימוש
במשק האחיד**

(ומבצע מיוחד לבאי הכנס)

עדכון החוזר מגדיר כי על בעל רישיון לעבור למתכונת עבודה ב"ממשק אחיד" בפעולות הבאות:



בקשה לקבלת יתרות
פיצויים לעובד/למעסיק

העברת ייפוי כוח

עדכון פרטי עמית

ביטול ייפוי כוח

הגשת בקשת מידע חד פעמית ("פשיניג") טרם
מכירת תכנית ביטוח לאובדן כושר עבודה



כל הפעולות שנכנסו כחובות שימוש

אפשריות לביצוע במסלקה כבר היום!

בפורטל ובמשקים

מתוך האזור האישי שלכם באתר,

בדיוק היכן שאתם עובדים כיום

הגשה ישירות ממערכות הסוכן

✓ בימים אלו מפעילות מספר מערכות תוכנה המשרתות את סוכני הביטוח,

אפשרות להגשת בקשות המידע למסלוקה **ישירות מתוך מערכת הסוכן**

✓ הבקשות מועברות באמצעות "כספת" של ספק התוכנה אל המסלוקה,

ולשם גם מוחזרות תשובות הגופים המוסדיים

✓ **התשובות נטענות באופן אוטומטי** על ידי ספק

התוכנה של הסוכן, אל שולחן העבודה שלו.

✓ הצטרפות לשירות מחייבת רישום אצל הספק

✓ הסוכן יכול להמשיך ולהגיש במקביל גם בקשות

מידע ישירות בפורטל ולקבל לשם את התשובות





בהצלחה!