

תאריך עדכון: 12/04/2018

כללי מערכת –

שינויים בממשק "יתרות פיצויים"

כללי:

1. החל מתאריך: 29 באפריל 2018 ייכנסו לתוקף שינויים בממשק יתרות פיצויים כהגדרתם בחוזר גופים מוסדיים 2017-9-10 "מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני" של אגף שוק ההון.
2. עיקרי השינוי:
 - 2.1. התווספו שני קודי ארוע חדשים בממשק ארועים אשר יכנסו לתוקף החל מתאריך 29.04.2018 המאפשרים העברת בקשות לקבלת יתרות פיצויים מכלל הגופים המוסדיים המנהלים כספי פיצויים:
 - 9302 = בקשת מעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים בגין כלל העובדים – מכלל הגופים המוסדיים הרלוונטיים.
 - 9303 = בקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכות עובד מסוים - מכלל הגופים המוסדיים הרלוונטיים.
 - בשליחת ארוע בקוד 9302 / 9303 המסלקה תשלח את הארוע עם אותו מספר תיק מסלקה לכלל הגופים המוסדיים המנהלים כספי פיצויים.
 - גוף מוסדי יטפל בבקשה 9302 באופן זהה לטיפול בבקשה 9300 (תאריך נכונות נתונים, SLA, למענה, קודים חוקיים במשוב ב' וכיו"ב).
 - גוף מוסדי יטפל בבקשה 9303 באופן זהה לטיפול בבקשה 9301 (תאריך נכונות נתונים, SLA, למענה, קודים חוקיים במשוב ב' וכיו"ב).
 - 2.2. נוספה אפשרות להגשת בקשות 9301/9303 על ידי **מפיץ בשם חוסך** (ללא צורך בהעברת פרטי המעסיק)
 - לקוח הבקשה (סוג הלקוח ופרטי הזיהוי) הוא החוסך.
 - גוף מוסדי יענה לבקשות הנ"ל בהתבסס על ייפוי כוח הקיים למפיץ עבור החוסך.
 - במענה לבקשות אלו יחזיר הגוף המוסדי, בכפוף לייפוי הכוח שהעביר בעל הרישיון (ב1 או ב2), מידע אודות יתרות הפיצויים של העמית במוצרים הרלוונטיים בפילוח למעסיקים השונים (כולל מעסיקים קודמים) בחשבון/פוליסה. במקרה של דיווח מרובה מעסיקים יש לחזור על בלוק "פרטי מעסיק" כמספר המעסיקים הקיימים, ככול שהמידע קיים בידי הגוף המוסדי.
 - מאחר והלקוח אינו המעסיק, גוף מוסדי יחזיר בתשובה לבקשה גם כספים במעמד סעיף 14 / זכאות ללא תנאי.
 - 2.3. התווספו שני שדות חדשים לממשק "יתרות פיצויים" ("שם קובץ מקורי" ו - "מספר שורה / רשומה מקורי") המיועדים לשימוש המסלקה. מטרת השדות הינה לאפשר למסלקה להעביר למגיש הבקשה המחובר למסלקה באמצעות נתיב גישה כספות (B2B) את שם הקובץ המקורי ואת מספר הרשומה המקורי של "ממשק

יתרות פיצויים" כפי שדווח ע"י הגוף המוסדי במענה לבקשת יתרות פיצויים שהוגשה
(9300/1/2/3).

3. מסמך זה מהווה השלמה / עדכון לכללי המערכת הבאים שפורסמו בנושא: "יתרות פיצויים" בעבר
ע"י המסלקה:

תאריך פרסום	שם המסמך
10.2015	כללי המערכת – אופן יישום ותהליך עבודה בבקשת מידע בקשת מפיץ הפועל בשם מעסיק לקבלת מידע על פיצויים

עדכונים לתהליך קליטת ממשק יתרות פיצויים

1. **בלוק: "כותרת קובץ" (KoteretKovetz)**
 - 1.1 - שדה: "מספר גרסא ראשי" (MISPAR-GIRSAT-XML) - חובה להעביר את הערך 003 חובה להעביר ערך זה בשדה, במידה ויועבר ערך אחר הממשק יידחה ע"י המסלקה.
 - 1.2 - שאר השדות ללא שינוי.

2. **בלוק: "נתוני גורם שולח" (NetuneiGoremSholech)**
 - 2.1 - שדה: "מספר מזהה פנימי אצל יצרן" (MISPAR-ZIHUI-ETZEL-YATZRAN-NIMAAN) אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ויועבר ערך, הממשק לא יידחה ע"י המסלקה.
 - 2.2 - שאר השדות ללא שינוי.

3. **בלוק: "נתוני גורם נמען" (NetuneiGoremNimaan)**

יש להעביר את פרטי המסלקה. (ללא שינוי).

4. **בלוק: "יישות גורם פונה למסלקה" (YeshutGoremPoneLemislaka)**

אין להעביר ערכים בבלוק זה. (ללא שינוי).

5. **בלוק: "פרטי מעסיק" (PirteiMaasik)**

חובה להעביר ערכים בבלוק זה.

במענה לבקשות 9301 / 9303 שהוגשו ע"י מפיץ בשם חוסך יחזיר הגוף המוסדי, בכפוף לייפוי הכוח שהעביר בעל הרישיון (ב1 או ב2), מידע אודות יתרות הפיצויים של העמית במוצרים הרלוונטיים בפילוח למעסיקים השונים (כולל מעסיקים קודמים) בחשבון/פוליסה. במקרה של דיווח מרובה מעסיקים יש לחזור על בלוק "פרטי מעסיק" כמספר המעסיקים הקיימים, ככול שהמידע קיים בידי הגוף המוסדי.

6. **בלוק: "פרטי עובד" (PirteiOved)**
 - 6.1 - שדה: "שם קובץ מקורי" (SHEM-KOVETZ-MEKORI) – מטרת השדה הינה לאפשר למסלקה להעביר למגיש הבקשה המחובר למסלקה באמצעות נתיב גישה כספות (B2B) את שם הקובץ המקורי של "ממשק יתרות פיצויים" כפי שדווח ע"י הגוף המוסדי במענה לבקשת יתרות פיצויים שהוגשה (9300/1/2/3). אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ויועבר ערך, הממשק לא יידחה ע"י המסלקה.
 - 6.2 - שדה: "מספר שורה / רשומה מקורי" (MISPAR-SHURA-MEKORI) – מטרת השדה הינה לאפשר למסלקה להעביר למגיש הבקשה המחובר למסלקה באמצעות נתיב גישה כספות (B2B)

את מספר הרשומה המקורי כפי שדווח ע"י הגוף המוסדי ב"ממשק יתרות פיצויים" במענה לבקשת יתרות פיצויים שהוגשה (9300/1/2/3).
אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ויועבר ערך, הממשק לא יידחה ע"י המסלקה.

6.3 - שדה: "רזרבה מסלקה" (RESERVA-MISLAKA) – שדה זה היינו עתידי ואינו בשימוש בשלב זה.
אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ויועבר ערך, הממשק לא יידחה ע"י המסלקה.

6.4 - שאר השדות ללא שינוי.

7. בלוק: "סך כספי פיצויים הרשומים לזכות עובד במוצר" (SachKaspeiPitzuimOvedBemutzar)

7.1 – שדה: "תאריך הפקדה אחרונה" (TAARICH-HAFKADA-ACHRONA)
דחיפות היישום (עדיפות) עודכנה מ – 3 ל – 1 (חובה).
במידה ולא יועבר ערך, ההיזון יידחה ע"י המסלקה.

7.2 - שאר השדות ללא שינוי.

8. בלוק: "רשומת סגירה" (ReshumatSgira)

חובה להעביר ערכים בבלוק זה. (ללא שינויי).