

תאריך עדכון: 12/04/2018

כללי מערכת –

שינויים בממשק "אירועים - בקשה לקבלת מידע/ייפוי כח"

כללי:

1. החל מתאריך: 29 באפריל 2018 ייכנסו לתוקף שינויים בממשק אירועים כהגדרתם בחוזר גופים מוסדיים 2017-9-10 "מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני" של אגף שוק ההון.
2. עיקרי השינויים:
 - 2.1. התווספו שני קודי ארוע חדשים המאפשרים העברת בקשות לקבלת יתרות פיצויים **מכלל החברות המנהלות כספי פיצויים**:
 - 9302 = בקשת מעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים בגין כלל העובדים – מכל הגופים המוסדיים הרלוונטיים.
 - קוד ארוע זה מחליף את התמיכה הקיימת היום בפורטל המסלקה המאפשרת את הגשת בקשה 9300 לכלל החברות המנהלות כספי פיצויים.
 - המענה של גוף מוסדי לבקשה 9302 זהה למענה שניתן היום לבקשה 9300.
 - 9303 = בקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכות עובד מסוים - מכל הגופים המוסדיים הרלוונטיים.
 - המענה של גוף מוסדי לבקשה 9303 בשם מעסיק זהה למענה שניתן היום לבקשה 9301.
 - 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. בבקשות מידע בהן מועבר ייפוי כוח מסוג ב'2 (1700, 9200/1) הממשק מאפשר למפיץ לא להעביר את צרופת נספח ב'2 או לחילופין להעביר צרופה לא חתומה, ובתנאי שקיים למפיץ נספח ד' אצל הגוף המוסדי.
 - נדגיש, כי מפיץ החתום על נספח ד' פטור מהעברת הצרופה אך עדין מחויב להעביר את הנתונים הרשומים בטופס ייפוי הכח יחד עם נתוני הממשק.
 - לתשומת ליבכם, אין חובה לשלוח צרופת תעודה מזהה במקרים בהם קיים נספח ד'.

3. מסמך זה מהווה השלמה / עדכון לכללי המערכת הבאים שפורסמו בנושא: "ממשק אירועים - בקשה לקבלת מידע/ייפוי כח" בעבר ע"י המסלקה:

תאריך פרסום	שם המסמך
07.2015	כללי המערכת – אופן יישום ותהליך עבודה בבקשת מידע שינויים בממשקי "אירועים" ו"משוב מנהלי" – 11.2015
03.2015	כללי המערכת - הבהרות בדיקות ממשק אירועים
01.2015	כללי המערכת – אופן יישום ותהליך עבודה בבקשת מידע שינויים בממשקי "אירועים" ו"משוב מנהלי"

עדכונים לתהליך קליטת ממשק אירועים - בקשה לקבלת מידע/ייפוי כח

1. בלוק: "כותרת קובץ" (KoteretKovetz)

1.1 - שדה: "מספר גרסא ראשי" (MISPAR-GIRSAT-XML) - חובה להעביר את הערך 004
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)

- בפעולות המיועדות לגוף מוסדי בודד (קודי ארוע: 9101, 9200/1, 1700, 9300/1, 2300/1, 2200/1, 2100/1, 2000/1, 1400/1/2, 1900/1/2/3, 1900, 1800/1/2/3/4, 2500, 2400/1) הערך שיועבר בשדה זה ע"י מגיש הארוע, יועבר לגוף מוסדי בשדה: "מספר מזהה פנימי אצל יצרן" בבלוק: "יישות גורם פונה למסלקה".

- במידה ויועבר ערך בשדה זה עבור קודי ארוע אחרים (בקשות המופצות למספר גופים מוסדיים), הממשק לא יידחה ע"י המסלקה אך הערך לא יועבר לגופים המוסדיים.

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).

במידה ויועבר ערך בשדה: "מספר מזהה פנימי אצל יצרן" בבלוק: "נתוני גורם שולח" בפעולות המיועדות לגוף מוסדי בודד, המסלקה תעביר את הערך שהועבר בשדה זה לגוף מוסדי בשדה: "מספר מזהה פנימי אצל יצרן" בבלוק: "יישות גורם פונה למסלקה".

5. בלוק: "ישות לקוח - מידע בסיסי" (YeshutLakoachMeidaBsis)

5.1 – שדה: "סוג לקוח לגביו מועבר מידע" (SUG-LAKOACH)

- עבור בקשות 9301/3 המוגשות בשם מעסיק על ידי בעל רישיון, לשכת שרות או המעסיק עצמו חובה לדווח בשדה זה את הערך 2 = מעסיק, ובשאר נתוני הבלוק את פרטי המעסיק המבקש לקבל את המידע.
במענה לבקשות אלו יחזיר הגוף המוסדי, בהתאם להרשאות המעסיק, מידע אודות יתרות הפיצויים של העמית אצל המעסיק הרלוונטי.

- עבור בקשות 9301/3 המוגשות בשם עמית ע"י בעל רישיון, חובה לדווח בשדה זה את הערך =1 עמית/מבוטח, ובשאר נתוני הבלוק את פרטי העמית.
- זיהוי בקשה המוגשת בשם העמית, יבוצע ע"י העברת פרטי העמית נשוא הבקשה בבלוק "יישות לקוח מידע בסיסי", בנוסף, להעברת הנתונים בבלוק "בקשת מעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים של עובד מסויים".
- עבור בקשות 9300/2 המוגשות בשם מעסיק, חובה לדווח בשדה זה את הערך 2 = מעסיק ובשאר נתוני הבלוק את פרטי המעסיק המבקש לקבל מידע על יתרות הפיצויים הרשומות לזכות עובדיו.

5.2 - שדה: "תאריך לידה" (TAARICH-LEIDA)
שדה זה מיועד לבקשת: "פשינג פנסיה - איתור קרנות פנסיה במעמד לא מפקיד"
(קוד אירוע: 9102).

6. בלוק: "קוד אירוע" (KodEirua)

6.1 - שדה: "קוד אירוע" (KOD-EIRUA)

התווספו שני קודי ארוע חדשים המאפשרים העברת בקשות לקבלת יתרות פיצויים מכלל החברות המנהלות כספי פיצויים:

- 9302 = בקשת מעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים בגין כלל העובדים – מכל הגופים המוסדיים הרלוונטיים
 - 9303 = בקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכות עובד מסוים - מכל הגופים המוסדיים הרלוונטיים.
- 6.2 - שדה: "תאריך נכונות מידע" (TAARICH-NECHONUT-MEIDA) –
- עבור כלל לבקשות לקבלת מידע על יתרות פיצויים - תאריך הערך המבוקש אינו יכול להיות עתידי ו / או מוקדם משנתיים ממועד הגשת הבקשה.
באם הנ"ל לא יתקיים, הממשק ידחה ע"י המסלקה.
 - חובה להעביר ערך בשדה זה עבור קודי אירוע: "9301/9303"
במידה ולא יועבר ערך בשדה, הממשק ידחה ע"י המסלקה.
 - חובה להעביר ערכי תאריכי סוף חודש עבור קודי אירוע: "9300/9302"
במידה ויועברו ערכים שאינם ערכי סוף חודש, הממשק ידחה ע"י המסלקה.

7. בלוק: "בקשת מפיץ לעניין ייפוי כח" (BakashatMefitzLeinianYipuiKoach)

כללי: נוסף מידע המתעד את נושא נספח ד'

- 7.1 – שדה: "האם ייפוי כח הועבר על ידי אתר מאובטח?" (ATAR-MEUVTACH)
חובה להעביר ערך בשדה זה רק עבור קודי ארוע 9100 = "בקשה לקבלת מידע מכלל הגופים המוסדיים (טרום ייעוץ)(נספח א' לחוזר ייפוי כח)"

ועבור קוד ארוע 9101 = "בקשה לקבלת מידע מגוף מוסדי מסויים על קיומו של מוצר פנסיוני ומידע מפורט אודותיו (ממשק טרום ייעוץ)(נספח א' לחוזר ייפוי כח)"

במידה ולא יועבר ערך בשדה זה עבור קודי ארוע אלו, הממשק ידחה ע"י המסלקה.

7.2 - שדה: "האם קיים נספח ד'?" (NISPACH-D) – חובה להעביר ערך בשדה זה כאשר הערך שהועבר בשדה: "סוג בקשה לעניין ייפוי כח" היינו: "3" = הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות במוצרים המפורטים בבלוק "הרשאה ברמת מוצר" (נספח ב2)".
בפעולות 9200/1 ו- 1700 מידע שיועבר בשדה זה ייצג את קיומו של נספח ד' עבור נספח ב'2 אצל בעל הרישיון ו/או את צירופו לבקשה. יובהר כי אין הכרח לצרף את נספח ד' בכל בקשה אלא רק בפעם הראשונה, בעת ההודעה ליצרן.
בפעם הראשונה בה שולחים את נספח ד' עצמו כצרופה לבקשה – יש להעביר את הערך "1=כן" בשדה: "האם קיים נספח ד'?".

כאשר מועבר הערך "2=לא" בשדה "האם קיים נספח ד'?" חובה להעביר את כל הצרופות הרלוונטיות (צילום ת.ז + ייפוי כוח).

7.3 - שדה: "חתימת העמית מבטלת הרשאה מתמשכת קודמת" – חובה להעביר ערך בשדה זה כאשר הערך שהועבר בשדה: "סוג בקשה לעניין ייפוי כח" היינו:

- "2" = הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות בכל המוצרים הפנסיוניים שברשות הלקוח, למעט אלו המוחרגים במפורש בבלוק "מוצר מוחרג" (נספח ב1)
- "3" = הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות במוצרים המפורטים בבלוק "הרשאה ברמת מוצר" (נספח ב2).

במידה ולא יועבר ערך בשדה עבור המקרים הנ"ל, הממשק ידחה ע"י המסלקה.

- שימו לב כי השדה לא רלוונטי לייפוי כח ב'2 המכיל הרשאות לקבלת מידע בלבד. במקרה כזה, אם מפיץ יעביר ערך בשדה, על הגוף המוסדי להתעלם מהערך.
- בנוסף, באם יועבר ערך בשדה זה במקרה בו הערך שהועבר בשדה: "סוג בקשה לעניין ייפוי כח" היינו: "1" = הרשאה חד פעמית לבעל רישיון לקבל מידע אודות כל המוצרים הפנסיוניים של לקוח למעט אלו המוחרגים במפורש בבלוק "מוצר מוחרג" (נספח א'") הממשק ידחה ע"י המסלקה.

8. בלוק: "זיהוי שם מסמך ברמת אירוע" (ZihuiShemMismachBeramatEirua)

8.1 - שדה: "סוג מסמך" (SUG-MISMACH) – התווסף ערך חדש: "17" = נספח ד' את נספח ד' ניתן להעביר כצרופה נוספת לבקשות 1700/9200/9201

8.2 – שדה: "האם המסמך מאושר באישור ממוחשב?" (ISHUR-MEMUCSHAV) – חובה להעביר ערך בשדה זה, במידה ולא יועבר ערך, הממשק ידחה ע"י המסלקה.

בלוק: "בקשת מעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים של עובד מסויים"
(BakashaLekabalatMeidaPitzuim)

.9

בלוק חובה באם נבחר בשדה קוד אירוע ערך 9301/3 והערך בשדה סוג לקוח היינו 2 = מעסיק.
במידה ולא יועברו ערכים בבלוק עבור מקרה זה, הממשק יידחה ע"י המסלקה.
באם יועברו ערכים בבלוק זה במקרים בהם סוג לקוח אינו 2 = מעסיק, הממשק יידחה ע"י המסלקה.