

תאריך עדכון: 14/08/2018

כללי מערכת -

שינויים בבקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים

כללי:

1. החל מתאריך 25 בנובמבר 2018 ייכנסו לתוקף שינויים בממשק אירועים וממשק יתרות פיצויים כהגדרתם בחוזר גופים מוסדיים 2018-9-11 "מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני" של אגף שוק ההון.
2. בחוזר נוספו הגדרות חדשות לאופן הגשת בקשה ומענה למידע על יתרות פיצויים. מסמך זה מציג את השינויים וכן הנחיות והבהרות על אופן הדיווח במידה שנדרש.
3. לויז נדרש להפעלת השינויים המפורטים המסמך זה :
תחילת אינטגרציה עם המסלקה – 2/9/2018.
תחילת הפעלה מבצעית – 25/11/2018.
4. מסמך זה מהווה הרחבה / 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
12.4.2018	כללי מערכת – שינויים בממשק יתרות פיצויים
8.7.2015	כללי המערכת אופן יישום ותהליך עבודה בבקשת מידע – שינויים בממשקי "אירועים" ו"משוב מנהלי"
4.3.2015	כללי המערכת הבהרות בדיקות ממשק אירועים

בקשת מידע מתמשכת למידע ליתרות פיצויים

1. דיווח בקשת מידע מתמשכת למידע על יתרות פיצויים בממשק אירועים :

1.1. בלוק: "כותרת הקובץ" (KoteretKovetz)

- שדה: "מספר גרסא ראשי" (MISPAR-GIRSAT-XML) עודכן ל – "005"

במידה ויועבר ערך אחר לאחר עליית הגרסה – הממשק יידחה ע"י המסלקה.

1.2. בלוק "קוד אירוע" (KOD-EIRUA)

- שדה "בקשה חד"פ או מתמשכת" (BAKASHA-MITMASHECHET)

שדה חובה בעת דיווח בשדה "קוד אירוע" (KOD-EIRUA) את הערכים: 9300 או 9302. במידה ולא יועבר ערך בשדה זה בעת דיווח הקודים הנ"ל, הדיווח יידחה ע"י המסלקה. לבקשה מתמשכת יש להעביר את הערך 2 (מתמשכת), לבקשה חד פעמית יש להעביר את הערך 1 (חד פעמית).

הערך 2 אפשרי רק בדיווח של קודי אירוע: 9300 או 9302 בשדה "קוד אירוע" (KOD-EIRUA). במידה ויועבר הערך 2 עם קוד אירוע שונה מהנ"ל, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

- שדה "תדירות הבקשה" (TADIRUT-BAKASHA)

שדה חובה בעת דיווח הערך 2 בשדה "בקשה חד"פ או מתמשכת" (BAKASHA-MITMASHECHET). במידה ולא יועבר ערך בשדה זה בעת דיווח הערך הנ"ל, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

- שדה "בקשה לקבלת דוח ביניים עבור החודש הקרוב" (DOCH - BEINAIM)

שדה חובה בעת דיווח הערך 2 או 3 בשדה "תדירות הבקשה" (TADIRUT-BAKASHA). במידה ולא יועבר ערך בשדה זה בעת דיווח הערך הנ"ל, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

- שדה "תאריך נכונות מידע" (TAARICH-NECHONUT-MEIDA)

בעת דיווח בקשת מידע מתמשכת מסוג 9300 או 9302, יש להעביר שדה זה ללא ערך. דיווח ערך בשדה זה יידחה ע"י המסלקה. המידע המדווח במענה יהיה נכון תמיד ליום העסקים האחרון של חודש, בהתאם לכללים המפורטים בהמשך.

2. מענה לבקשת מידע מתמשכת למידע על יתרות פיצויים :

2.1. מועדי מענה (SLA)

- מענה ראשון לבקשת מידע מתמשכת:

תדירות חודשית – עבור בקשה שנקלטה עד ה- 7 לחודש (כולל), יש לשלוח מענה ראשון עד ל- 15 לאותו חודש (חודש הגשת הבקשה) עם תאריך נכונות של סוף חודש קודם. עבור בקשה שנקלטה לאחר ה- 7 לחודש, יש לשלוח מענה ראשון עד ל- 15 של החודש העוקב לחודש הגשת הבקשה.

תדירות רבעונית - במידה והוגשה עד ה- 7 בחודש שבו נדרש לשלוח מענה לבקשה בתדירות רבעונית (אפריל, יולי, אוקטובר, ינואר), יש לשלוח מענה ראשון עד ל- 15 לחודש הגשת הבקשה. עבור בקשה שנקלטה לאחר ה- 7 לחודש של חודשי המענה לתדירות רבעונית, יש לשלוח מענה ראשון עד ל- 15 לחודש המענה הראשון לאחר הגשת הבקשה. לדוגמה: בקשה שהוגשה ב- 13 לפברואר, מענה ראשון יישלח ב- 15 לאפריל עם תאריך נכונות סוף מרץ. בקשה שהוגשה ב- 5 לאפריל, מענה ראשון יישלח ב- 15 לאפריל עם תאריך נכונות סוף מרץ. בקשה שהוגשה ב- 9 באפריל, מענה ראשון יישלח ב- 15 ליולי עם תאריך נכונות סוף חודש יוני.

תדירות חצי שנתית - במידה והוגשה עד ה- 7 בחודש שבו נדרש לשלוח מענה לבקשה בתדירות חצי שנתית (יולי, ינואר), יש לשלוח מענה ראשון עד ל- 15 לחודש הגשת הבקשה. עבור בקשה שנקלטה לאחר ה- 7 לחודש של חודשי המענה לתדירות חצי שנתית, יש לשלוח מענה ראשון עד ל- 15 לחודש המענה הראשון לאחר הגשת הבקשה.

לדוגמה: בקשה שהוגשה ב- 13 לפברואר, מענה ראשון יישלח ב- 15 ליולי עם תאריך נכונות סוף יוני. בקשה שהוגשה ב- 5 ליולי, מענה ראשון יישלח ב- 15 ליולי עם תאריך נכונות סוף יוני. בקשה שהוגשה ב- 9 ביולי, מענה ראשון יישלח ב- 15 לינואר עם תאריך נכונות סוף חודש דצמבר).

- מענה מתמשך:

תדירות חודשית – עד ה- 15 לחודש ובכל חודש עם תאריך נכונות סוף חודש קודם.
תדירות רבעונית – עד ה- 15 לחודש בחודשים: אפריל, יולי, אוקטובר, ינואר עם תאריך נכונות סוף חודש קודם (מרץ, יוני, ספטמבר ודצמבר בהתאמה).
תדירות חצי שנתית - עד ה- 15 לחודש בחודשים: יולי וינואר עם תאריך נכונות סוף חודש קודם (יוני ודצמבר בהתאמה).

2.2. סוגי מענה לבקשת מידע מתמשכת למידע על יתרות פיצויים:

- מענה לבקשת מידע מתמשכת למידע על יתרות פיצויים ידווח באמצעות ממשק יתרות פיצויים או ממשק משוב מנהלי (משוב ב').
- גוף מוסדי שדווח משוב ב' כמענה לבקשה ולא דיווח תיקון באמצעות ממשק יתרות פיצויים בתוך 30 ימים קלנדריים ממועד שליחת המשוב ב', אינו נדרש להמשיך ולשלוח מענה לבקשה.

2.3. תיקון מענה לחודש נכונות

- יתרות פיצויים לאחר דיווח יתרות פיצויים – דיווח מתקן למענה של יתרות פיצויים לאחר מענה יתרות פיצויים קודם אפשרי עד 6 חודשי נכונות אחורה. דיווח עם תאריך חודש נכונות שמעל ל- 6 חודשים יידחה ע"י המסלקה.
- דיווח ממשק משוב מנהלי (משוב ב') לאחר מענה יתרות פיצויים – הדיווח יידחה ע"י המסלקה.
- יתרות פיצויים לאחר דיווח ממשק משוב מנהלי (משוב ב') – דיווח יתרות פיצויים לאחר מענה של משוב מנהלי (משוב ב') אפשרי תוך 30 יום קלנדריים ממועד דיווח משוב ב'. דיווח לאחר מועד זה יידחה ע"י המסלקה.

3. ביטול בקשת מידע מתמשכת למידע על יתרות פיצויים (כוללת או לא כוללת רשימת מעסיקים):

3.1. ביטול ביוזמת לקוח

- ביטול בקשת מידע מתמשכת למידע על יתרות פיצויים על ידי מגיש הבקשה יתבצע באמצעות בקשת ביטול בממשק אירועים, קוד אירוע 9309 בשדה "קוד אירוע" (KOD-EIRUA) בבולק KodEirua.
- בעת דיווח בקשת ביטול, יש לפרט את מספר תיק המסלקה אותו מבקש השולח לבטל בשדה "מספר מסלקה קודם עבור פעולות ביטול" (LEBITUL-MISPAR-MISLAKA) בבולק KodEirua. בעת קליטת בקשת הביטול, תתבצע בדיקה שמספר תיק המסלקה המדווח לביטול הנו מסוג בקשת מידע מתמשכת בקוד 9300 או 9302 ובסטטוס שונה ממבוטל. במידה ותיק המסלקה אינו עונה על התנאים הנ"ל, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.
- בקשת הביטול תופץ לכל הגופים המוסדיים אשר דיווחו מידע פיצויים במועד הדיווח האחרון בתיק.
- מענה לבקשת ביטול יש לשלוח תוך 3 ימי עסקים ממועד הפצת הבקשה ובאמצעות משוב ב' עם אחד מהקודים הבאים: 1107, 1108. דיווח עם קוד שונה מהנ"ל יידחה ע"י המסלקה. בקשת ביטול שדווחה במהלך חודש ועד לפני 3 ימי עסקים אחרונים של החודש, תכנס לתוקף בחודש העוקב.
- מענים שידווחו לתיק מסלקה שבוטל לאחר כניסת הביטול לתוקף יידחו ע"י המסלקה.

3.2. ביטול ביוזמת גוף מוסדי

- ככל שלא קיימים יותר במוקד התפעול מוצרים של החוסך הנדרשים לדיווח על פי כללי המענה לבקשות לקבלת מידע מסוג 9300 ו- 9302, ישלח המוקד למסלוקה **במועד הנדרש לדיווח המידע המתמשך** משוב ב' עם קוד 1030 ולאחריו הוא אינו נדרש יותר לדיווח מידע בבקשה זו.

דיווח רשימת מעסיקים בבקשת מידע ליתרות פיצויים

1. דיווח בקשת מידע ליתרות פיצויים (חד פעמית או מתמשכת) הכוללת רשימת מעסיקים אפשרית בכל קודי האירוע של בקשת מידע ליתרות פיצויים ורק עבור סוג לקוח מעסיק. דיווח הבקשה באמצעות ממשק אירועים:

1.1 בלוק "קוד אירוע" (KOD-EIRUA)

- שדה "קיימת הצהרת מעסיק בנוגע לקיומם של ח.פ קשורים" (HAZHARAT-MAASIK-H-P-) (KASUR)

שדה חובה עבור בקשה לקבלת יתרות פיצויים שהוגשה בשם מעסיק (קוד אירוע 9300, 9301, 9302, ובנוסף דוח הערך 2 בשדה "סוג לקוח" בבלוק "יישות לקוח מידע בסיסי" (YeshutLakoachMeidaBsis)).

במידה ולא יועבר ערך בשדה זה לפי הנ"ל, הדיווח יידחה ע"י המסלוקה. כמו כן, במידה ויועבר ערך בשדה זה במקרים שאינם לפי הפירוט לעיל, הדיווח יידחה ע"י המסלוקה.

1.2 בלוק "זיהוי שם מסמך ברמת אירוע" (ZihuiShemMismachBeramatEirua)

- שדה "סוג מסמך" (SUG-MISMACH)

בעת דיווח רשימת מעסיקים בבקשת מידע ליתרות פיצויים, חובה לצרף את הצרופות הבאות (שתייהן):

"הצהרת מעסיק בנוגע לח.פ קשור" קוד 18. יחד עם דיווח צרופה זו, חובה לדווח את תאריך החתימה על המסמך בשדה "תאריך חתימת לקוח" (TAARICH-CHTIMA-LAKOACH).
"נסח מרשם החברות המעיד על שליטת המעסיק בחברת הבת" קוד 19.

דיווח רשימת מעסיקים שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלוקה.

הערה – יש לצרף את שני המסמכים (מעודכנים) הנ"ל בכל הגשת בקשה.

1.3 בלוק "מעסיק" (Maasiklprod)

בלוק **מרובה** המאפשר העברת פרטי המעסיקים עליהם נדרש לקבל מענה של מידע ליתרות פיצויים. בלוק חובה במידה ודווח הערך 1 (כך) בשדה "קיימת הצרת מעסיק בנוגע לקיומם של ח.פ קשורים" (HAZHARAT-MAASIK-H-P-KASUR) בבלוק "קוד אירוע" (KOD-EIRUA). במידה ולא ידווח הבלוק כפי שמפורט לעיל, הדיווח יידחה ע"י המסלוקה.

במידה ודווח הערך 2 (לא) בשדה "קיימת הצרת מעסיק בנוגע לקיומם של ח.פ. קשורים"
(HAZHARAT-MAASIK-H-P-KASUR) בבלוק "קוד אירוע" (KOD-EIRUA) אין לדווח את הבלוק. במידה
והבלוק ידווח, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

2. תוקף בקשת מידע מתמשכת ליתרות פיצויים שדווחה בה רשימת מעסיקים :
בקשת מידע ליתרות פיצויים שדווחה בה רשימת מעסיקים תהה תקפה למשך שנה מיום התאריך שדווח
בשדה " תאריך חתימת לקוח" (TAARICH-CHTIMA-LAKOACH) בבלוק
ZihuiShemMismachBeramatEirua בעת הגשת הבקשה. בתום השנה, באחריות הגוף המוסדי
להפסיק ולשלוח מענים לבקשה (ללא דיווח משוב ב' למסלקה). במידה ויישלחו מענים הם יידחו ע"י
המסלקה.
בתום השנה, באחריות מגיש הבקשה לדווח בקשת מידע מתמשכת חדשה לצורך המשך קבלת מידע על
יתרות פיצויים.
במידה ובמהלך השנה חל שינוי בהרכב החברות, באחריות מגיש הבקשה לעדכן את הגוף המוסדי במקביל
לביטול הבקשה במסלקה ופתיחת בקשת מידע עדכנית הכוללת צרופה עם רשימה מתוקנת.

3. מענה לבקשת מידע ליתרות פיצויים הכוללת רשימת מעסיקים :
מענה לבקשת מידע ליתרות פיצויים הכוללת רשימת מעסיקים תעשה באמצעות ממשק יתרות פיצויים
או ממשק משוב ב'.
המענה הנו ברמת תיק המסלקה כך שבמידה ולגוף מוסדי קיים מידע על חלק מהמעסיקים, עליו לשלוח
מענה של יתרות פיצויים עבור המעסיקים להם קיים מידע. במידה ולגוף מוסדי לא קיים כלל מידע או
שקיימת חוסר התאמה בין הצרופה לבין רשימת המעסיקים שדווחה בממשק אירועים, יידווח הגוף
המוסדי משוב ב' על הבקשה כולה.

עדכונים בממשק יתרות פיצויים

להלן פירוט השינויים והתוספות שבוצעו בממשק יתרות פיצויים בחוזר גופים מוסדיים 2018-9-11
"מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני" של אגף שוק ההון :

1. בלוק "כותרת הקובץ" (KoteretKovetz)

1.1. שדה " מספר גרסא ראשי " (MISPAR-GIRSAT-XML)

חובה להעביר את הערך : 005.

במידה ויועבר ערך אחר, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

הערה – לתשומת לב, יש לשנות את מספר הגרסה גם בשם הקובץ הנשלח למסלקה.

2. בלוק "פרטי מעסיק" (PirteiMaasik)

2.1. שדה חדש בשם " סיווג מעסיק - נוכחי/קודם " (SIVUG-MAASIK)

יש לדווח ערכים מוגדרים בלבד. דיווח של ערכים לא חוקיים יידחה ע"י המסלקה.

3. בלוק "סך כספי פיצויים הרשומים לזכות עובד במוצר עבור מעסיק"

(SachKaspeiPitzuimOvedBemutzar)

הבלוק הפך למופע מרובה.

3.1. שדה " ערך פדיון פיצויים מעסיק נוכחי" (ERECH-PIDION-PITZUIM-MAASIK-NOCHECHI)

הבהרה: יש לדווח את השדה לכל סוגי המעסיקים.

3.2. שדה " ערך פדיון פיצויים מעסיק נוכחי למס" (ERECH-PIDION-PITZUIM-MAASIK-NOCHECHI-)

(LEMASI)

הבהרה: יש לדווח את השדה לכל סוגי המעסיקים.

3.3. שדה "ערך פידיון פיצויים פטורים מעל תקרה" (ERECH-PIDION-PITZUIM-PTURIM)

שדה רלוונטי למעסיקים שדווח עבורם בשדה "סיווג מעסיק" את הערך "מעסיק נוכח" (=1).

3.4. שדה חדש בשם "קוד שיערוך יתרה" (KOD-SHIHARUCH-YITRA)

יש לדווח ערכים מוגדרים בלבד. דיווח של ערכים לא חוקיים יידחה ע"י המסלקה.

3.5. שדה חדש בשם " תאריך תחילת צבירה למעסיק " (TAARICH-TZVIRA-MAASIK)

יש לדווח תאריך חוקי. דיווח עם תאריך לא חוקי יידחה ע"י המסלקה.

3.6. שדה חדש בשם "ערך פידיון כספי הפיצויים שחל עליהם סעיף 9(א7)(א)(4) לפקודת מס הכנסה

(רצף פיצויים)" (ITRAT-PITZUIM-SEIF-9-7A-A-4)

יש לדווח ערך נומרי גדול או שווה ל-0. דיווח לא חוקי יידחה ע"י המסלקה.

3.7. שדה חדש בשם " ערך פיזיון כספי פיצויים שחל עליהם סעיף 9(א7)(ז) לפקודת מס הכנסה - עד

2000 (רצף קצבה)" (ITRAT-PITZUIM-SEIF-9-7A-Z-AD2000)

יש לדווח ערך נומרי גדול או שווה ל-0. דיווח לא חוקי יידחה ע"י המסלוקה.

3.8. שדה חדש בשם "ערך פיזיון כספי הפיצויים שחל עליהם סעיף 9(א7)(ז) לפקודת מס הכנסה -

אחרי 2000 (רצף קצבה)" (ITRAT-PITZUIM-SEIF-9-7A-Z-M2000)

יש לדווח ערך נומרי גדול או שווה ל-0. דיווח לא חוקי יידחה ע"י המסלוקה.