

תאריך: 25/01/2021

## עדכון כללי מערכת –

### דוח מידע למעסיק עבור עובד חדש

כללי:

1. רשות שוק ההון ביטוח וחסכון פרסמה ביום 19/01/2021 גרסה מעודכנת לממשק "דוח מידע למעסיק" הקיים (חוזר גופים מוסדיים 2021-9-1 "חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני – ממשק דוח מידע למעסיק"). גרסה זו (2.0) תיכנס לתוקף ביום 21/02/2021.
  2. בגירסה המעודכנת נוספו לממשק ארבעה שדות אשר שניים מתוכם ("טלפון נייד" ו-"דואל") נוספו למתן תמיכה בהגשת בקשת 9401 באמצעות טלפונים חכמים, פעולה אותה תעלה המסלקה לאוויר ב – 21/2/2021
  3. בהתאם להוראות החוזר, תוספת השדות לסכמת ה – XML נדרשת כבר מיום 21/2/2021, אם כי חובת דיווח הנתונים בהם (שדות "חובה") תחול רק מתאריך 20/6/2021 (טלפון נייד ודואל) ומתאריך 21/11/2021 (שיעור דמי ניהול מצבירה ושיעור שמי ניהול מהפקדה).
  4. לאחר פרסום החוזר וכללי המערכת הגיעו לרשות ולמסלקה פניות בדבר קושי בחלק מהגופים המוסדיים לממש את השינוי בלוח הזמנים שנקבע
  5. בכדי לאפשר מצד אחד לגופים המוסדיים פרק זמן נוסף לפיתוח והעלאת השינוי הנדרש, מבלי לפגוע מצד שני בלוחות הזמנים של פעילות ההמשך המתוכננת המבוססת על שינוי זה, קיבלה המסלקה הפנסיונית את אישור הרשות לתמוך בתקופה שבין ה – 21/2/2021 ועד ל – 31/3/2021 בו זמנית בשתי הגרסאות/הסכמות של הממשק.
  6. משמעו כי גוף מוסדי אשר לא יספיק לפתח את הגרסה החדשה עד ליום ה – 21/2/2021, יוכל להמשיך ולענות לבקשות 9401 בפורמט הישן, ולהשלים את ביצוע השינוי עד ולא יאוחר מיום 31/3/2021.
  7. נדגיש כי בשני אופני הדיווח, לרבות בפורמט הישן, יש לשלוח את המענה החל מה – 21/2/2021 כשהוא מוגדר כגרסה 002.
  8. במקביל ולטובת הצלחת גרסת הפעולה בטלפונים חכמים, מבקשת המסלקה מהגופים המוסדיים לעשות כל מאמץ לדווח המידע הרלוונטי בשני שדות אלו, מיד עם הוספתם לממשק המענה, ולא להמתין (אלא בלית ברירה) עם דיווח הנתונים עד מועד חובת הדיווח שלהם בחודש יוני.
  9. מסמך זה מציג את השינויים בבדיקות התקינות שתבצע המסלקה בעקבות העדכונים.
  10. מסמך זה מציג את השינויים שיש לבצע לטובת יישום בקשה : 9401 בעקבות פרסום ממשק מידע למעסיק גרסה 002.
- בקשה 9401 = "בקשה לקבלת מידע בסיסי מכלל הגופים המוסדיים אגב הפקדת כספים פנסיוניים לצורך קבלת מידע בטרם ביצוע הפקדה ראשונה בעד לקוח שהוא **עובד חדש** של המעסיק"

לתשומת לבכם, בקובץ ה XSD החדש הנלווה ל"ממשק המידע למעסיק" מהפרסום האחרון, נמצא כי השדות שלהלן מוגדרים כשדות חובה בסכימה (כלומר - "minOccurs = 1"):

טלפון נייד - "MISPAR-CELLULARI"

דואל - "E-MAIL"

שיעור דמי ניהול מצבירה - "SHEUR-DMEI-NIHUL-TZVIRA"

שיעור דמי ניהול מהפקדה - "SHEUR-DMEI-NIHUL-HAFKADA"

בעוד שלפי הגדרת הממשק באקסל, שדות אלו הינם חובה למילוי רק החל מתאריך 20/6/2021 (טלפון נייד ודואל) ומתאריך 21/11/2021 (שיעור דמי ניהול מצבירה ושיעור שמי ניהול מהפקדה).

לאור הפרסום המאוחר יחסית של הממשק והצורך של חלק מהשוק בפרק זמן נוסף למימוש, התירה הרשות למסלוקה עד לתאריך 31/3/2021 לתמוך בו זמנית בקליטת שני הפורמטים (הישן והחדש) של הממשק, ולהתחיל לאכוף את חובת תוספת השדות רק ממועד זה ואילך.

לצורך כך ובמידה והנכם מעוניינים לנצל את תקופת הביניים (כאמור עד לתאריך 31/3/2021) הנכם נדרשים לשנות את ההגדרה של שדות אלו בקובץ ה XSD ל- "minOccurs = 0" לפי הדוגמאות שלהלן:

```
<xsd:element name="MISPAR-CELLULARI" minOccurs="0" nillable="true">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation> טלפון נייד</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="15"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="E-MAIL" minOccurs="0" nillable="true">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation> דואל</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="50"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="SHEUR-DMEI-NIHUL-TZVIRA" minOccurs="0" nillable="true">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation> שיעור דמי ניהול מצבירה </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:totalDigits value="5"/>
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
      <xsd:minExclusive value="0"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="SHEUR-DMEI-NIHUL-HAFKADA" minOccurs="0" nillable="true">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation> שיעור דמי ניהול מהפקדה </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:totalDigits value="5"/>
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
      <xsd:minExclusive value="0"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

כאמור, החל מ 1/4/2021 ואילך הופעתם של שדות אלו בסכימה של ה- XSD תשוב להיות בגדר חובה (שינוי חזרה ל- "1" minOccurs) והמסלקה תדחה את הממשק שיגיע ללא אותם שדות.

בתוך כך, עבור מוסדיים אשר יבחרו בכל זאת לדווח את השדות הנ"ל החל מתאריך 21/2/2021 ועבור כלל המוסדיים באופן גורף החל מתאריך 1/4/2021 יחולו הכללים הבאים במענה באמצעות "ממשק המידע למעסיק":

## 1. ממשק מידע למעסיק – מענה לבקשות:

1. בלוק "כותרת קובץ" (KoteretKovetz)

שדה "מספר גרסה ראשי" (MISPAR-GIRSAT-XML) –

- יש להעביר את הערך 002.

במידה ויועבר ערך אחר, הממשק יידחה ע"י המסלקה (ממשק מידע למעסיק).

2. בלוק "פרטי מעסיק" (PerteiMaasik)

שדה "מספר מזהה רשומה" (MISPAR-MEZAHE-RESHUMA) –

- שדה חדש, רלוונטי לפעולות 9402/3 בלבד
- אין לעשות שימוש בשדה זה בבקשות 9401 (חובת העברת מידע שדרך המסלוקה)

### 3. בלוק "פרטי עובד" (PirteiOved)

#### שדה "טלפון נייד" (MISPAR-CELLULARI) –

- שדה חדש, בעדיפות 4 (חובת העברת מידע באם המידע קיים בגוף המוסדי)
- השדה ייכנס לתוקף ב – 20/6/2021 ועד למועד זה השדה יוגדר כשדה "רשות"
- עם זאת, המסלוקה מבקשת מהגופים המוסדיים, וכחלק מהפיתוח הנדרש למועד 21/2/2021 להיערך ולהעביר ערכים בשדה זה כבר עם תחילת העבודה בממשק המעודכן

#### שדה "דואל" (E-MAIL) –

- שדה חדש, בעדיפות 4 (חובת העברת מידע באם המידע קיים בגוף המוסדי)
- השדה ייכנס לתוקף ב – 20/6/2021 ועד למועד זה השדה יוגדר כשדה "רשות"
- עם זאת, המסלוקה מבקשת מהגופים המוסדיים, וכחלק מהפיתוח הנדרש למועד 21/2/2021 להיערך ולהעביר ערכים בשדה זה כבר עם תחילת העבודה בממשק המעודכן

### 4. בלוק "פרטי חשבון" (PirteiHeshbon)

#### שדה "שיעור דמי ניהול מצבירה" (SHEUR-DMEI-NIHUL-TZVIRA) –

- שדה חדש. השדה ייכנס לתוקף עם עדכון ממשק ארועים בגרסה 13 (נובמבר 2021)
- אין לדווח ערך בשדה זה
- במידה ויועבר ערך בשדה עד לתחילת הפעלה של גרסה 13, המסלוקה לא תידחה את ממשק המענה מהגוף המוסדי, ובהפצת ממשק המענה למגיש הבקשה, המסלוקה לא תעביר את הערך שהמוסדי העביר בשדה זה

#### שדה "שיעור דמי ניהול מהפקדה" (SHEUR-DMEI-NIHUL-HAFKADA) –

- שדה חדש. השדה ייכנס לתוקף עם עדכון ממשק ארועים בגרסה 13 (נובמבר 2021)
- אין לדווח ערך בשדה זה
- במידה ויועבר ערך בשדה עד לתחילת הפעלה של גרסה 13, המסלוקה לא תידחה את ממשק המענה מהגוף המוסדי, ובהפצת ממשק המענה למגיש הבקשה, המסלוקה לא תעביר את הערך שהמוסדי העביר בשדה זה