

תאריך עדכון: 12/04/2018

כללי המערכת –

ממשק אחזקות – התאמות לגרסה 007 של ממשק אחזקות

כללי:

1. החל מתאריך 29 לחודש באפריל 2018, ייכנס לתוקף חוזר מספר 2017-9-10 "מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני" שפורסם ע"י רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון בתאריך 2 ביולי 2017.
2. במסגרת החוזר שפורסם בתאריך כפי שמפורט לעיל, הוגדרו שינויים בממשק אחזקות. מסמך זה מציג את השינויים בבדיקות התקינות שתבצע המסלקה על ממשק אחזקות וכן הנחיות והבהרות על אופן הדיווח במידה שנדרש.
3. לויז נדרש להפעלת השינויים המפורטים המסמך זה :
תחילת אינטגרציה עם המסלקה – יפורסם במסמך נפרד.
תחילת הפעלה מבצעית – 29/04/2018.
4. מסמך זה מהווה השלמה/ עדכון למסמכי כללי מערכת שפורסמו ע"י המסלקה בנושא אחזקות :

תאריך פרסום	שם המסמך
07.2015	כללי המערכת אופן יישום ותהליך עבודה בבקשת מידע – שינויים בממשק אחזקות 11.2015
05.2014	בדיקות איכות הנתונים בממשק אחזקות- מסמך הבהרות

ממשק אחזקות - פירוט בדיקות תקינות והנחיות לדיווח

1. בלוק "כותרת קובץ" (KoteretKovetz)

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

חובה להעביר את הערך : 007.
במידה ויועבר ערך אחר, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.
הערה – לתשומת לב, יש לשנות את מספר הגרסה גם בשם הקובץ הנשלח למסלקה.

2. בלוק "נתוני מוצר" (NetuneiMutzar)

2.1. שדה "סוג מוצר" (SUG-MUTZAR)

- התווספו ערכים חדשים בשדה זה :
9 = קופת גמל להשקעה
10 = חיסכון לכל ילד
- השתנה גודל השדה ל-2.

2.2. שדה חדש בשם " שם קובץ מקורי" (SHEM-KOVETZ-MEKORI)

שדה לשימוש המסלקה בלבד.
אין להעביר ערך בשדה זה.
בעת הפצת ממשק אחזקות למפיץ שמחובר למסלקה באמצעות נתיב גישה כספות, תעביר המסלקה בכל רשומה את שם הקובץ המקורי שבו היא דווחה ע"י היצרן.

2.3. שדה חדש בשם " מספר שורה / רשומה מקורי" (MISPAR-SHURA-MEKORI)

שדה לשימוש המסלקה בלבד.
אין להעביר ערך בשדה זה.
בעת הפצת ממשק אחזקות למפיץ שמחובר למסלקה באמצעות נתיב גישה כספות, תעביר המסלקה בכל רשומה את מספר השורה המקורי שדיווח היצרן לרשומה.

2.4. שדה חדש בשם " רזרבה מסלקה" (RESERVA-MISLAKA)

שדה זה ישמש את הגוף המוסדי בעת מענה על בקשות פרודוקציה בלבד (קוד אירוע 2000/1, 2100/1, 2200/1, 2300/1, 2400/1).

בעת דיווח מענה לבקשת פרודוקציה, נדרש גוף מוסדי לפרט את כמות הת.ז. וכמות המוצרים המדווחת בהתאם למפורט בסעיפים 2.5 ו-2.6 של מסמך זה). דיווח הכמויות ילווה בפירוט שידווח בשדה זה באמצעות קוד בן 4 ספרות שיורכב מ-2 ספרות משמאל עבור חלוקה פנימית ו-2 ספרות מימין עבור סוג דיווח :

חלוקה פנימית – במידה והפקת מענה לבקשת פרודוקציה במוקד של גוף מוסדי מתבצעת ממספר מערכות, באחריות הגוף המוסדי לדווח את הכמויות לכל תת מערכת עם מספור קבוע ואחיד ואת הכמויות הרלוונטיות לכל מערכת בנפרד. כל מערכת תדווח את אותו קוד באופן קבוע ואחיד לאורך זמן (מערכת שבדיווח מסויים קיבלה את הערך 01, תמשיך לדווח עם ערך זה בכל חודשי המענה העוקבים).

סוג דיווח – על הגוף המוסדי לדווח את סוג הדיווח עבור מענה הפרודוקציה :
מענה ראשוני – מענה ראשון לבקשת הפרודוקציה.
מענה מתקן/ משלים – מענה של רשומות בהן נדרש תיקון או תוספת של רשומות שנשמטו מהדיווח הראשוני.

מענה חוזר – שליחה חוזרת של כלל האוכלוסייה.

הערך שידווח בשדה "רזרבה מסלקה"	קוד סוג דיווח	קוד מערכת	כמויות	סוג דיווח	כמות תת מערכות במוקד	כמות מוקדים
0190	90	01	כמות האוכלוסייה בדיווח	מענה ראשוני	1	1
0191	91	01	0	מענה מתקן/ משלים		
0199	99	01	כמות האוכלוסייה המעודכנת בדיווח החוזר	מענה חוזר		
0190 (במקרה של מערכת 01)	90	קוד מערכת בעל שתי ספרות (החל מ- 01 עד 10)	כמות האוכלוסייה בדיווח לפי מערכת (ברשומות של מערכת 01 הכמות של מערכת 01, ברשומות של מערכת 02 הכמות של מערכת 02 (וכו')	מענה ראשוני	מעל 1	1
0191 (במקרה של מערכת 01)	91	קוד מערכת בעל שתי ספרות (החל מ- 01 עד 10)	0	מענה מתקן/ משלים		
0199 (במקרה של מערכת 01)	99	קוד מערכת בעל שתי ספרות (החל מ- 01 עד 10)	כמות האוכלוסייה בדיווח החוזר לפי מערכת (ברשומות של מערכת 01 הכמות של מערכת 01, ברשומות של מערכת 02 הכמות של מערכת 02)	מענה חוזר		

			מערכת 02 (וכו') ממות			
0190	90	01	ממות האוכלוסייה בדיווח מכל מוקד בנפרד	מענה ראשוני	1	מעל 1
0191	91	01	0	מענה מתקן/ משלים		
0199	99	01	ממות האוכלוסייה המעודכנת בדיווח החוזר מכל מוקד בנפרד	מענה חוזר		
0190 (במקרה של מערכת 01)	90	קוד מערכת בעל שתי ספרות (החל מ- 01 עד 10) הערה: המספור של המערכות הנו בתוך כל מוקד בנפרד (מערכת 01 יכולה להופיע בשני מוקדים)	ממות האוכלוסייה בדיווח לפי מערכת (ברשומות של מערכת 01 הכמות של מערכת 01, ברשומות של מערכת 02 הכמות של מערכת 02 (וכו') מכל מוקד בנפרד	מענה ראשוני	מעל 1	מעל 1
0191 (במקרה של מערכת 01)	91	קוד מערכת בעל שתי ספרות (החל מ- 01 עד 10) הערה: המספור של המערכות הנו בתוך כל מוקד בנפרד (מערכת 01 יכולה להופיע בשני מוקדים)	0	מענה מתקן/ משלים		

		להופיע בשני מוקדים)				
0199 (במקרה של מערכת 01)	99	קוד מערכת בעל שתי ספרות (החל מ- 01 עד 10) הערה: המספור של המערכות הנו בתוך כל מוקד בנפרד (מערכת 01 יכולה להופיע בשני מוקדים)	כמות האוכלוסיה בדיווח החוזר לפי מערכת (ברשומות של מערכת 01 הכמות של מערכת 01, ברשומות של מערכת 02 הכמות של מערכת 02 וכו') מכל מוקד בנפרד	מענה חוזר		

2.5. שדה חדש בשם "סה"כ ת.ז. אותם מדווח הגוף המוסדי למפיץ בחודש דיווח זה בתיק

המסלקה" (TOTAL-ZEHUT-PER-MONTH)

שדה זה רלוונטי בעת מענה לבקשת פרודוקציה בלבד (קוד אירוע 2000/1, 2100/1, 2200/1, 2300/1, 2400/1). בשאר האירועים אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ולא יועבר ערך בשדה זה בעת מענה לבקשת פרודוקציה, הדיווח לא יידחה ע"י המסלקה.

בעת מענה לבקשת פרודוקציה יש לדווח את הערכים בהתאם להנחיות הבאות:

- במקרה של חברה מנהלת המתופעלת במספר מוקדים, כל מוקד ידווח רק את כמות הת.ז. שמדווחת על ידו בחודש מסויים לתיק מסלקה.
- כמות הת.ז. המדווחת הנה ספירה של כמות המופעים הייחודית של הת.ז. המדווחות בחודש מסויים (ללא קשר לקובץ פיזי. במידה והמענה מפוצל למספר קבצים פיזיים, הערך בשדה זה יתייחס לסך הת.ז. הכולל שמדווח לתיק המסלקה בחודש הנכונות).
- כמות הת.ז. תדווח בכל מופע של רשומת מענה לתיק מסלקה בחודש מסויים.
- במקרה שנדרש לבצע תיקון של אחזקות שנשלחו או השלמת נתונים לת.ז. שכבר דווחו, יש להעביר את הערך 0 בשדה זה.
- במקרה שנדרש לבצע השלמה של ת.ז. שטרם דווחו (תוספת של רשומות שלא דווחה בדיווח הראשוני), יש להעביר את הערך 0 בשדה זה.
- במקרה שנדרש לבצע שליחה חוזרת של מענים לחודש נכונות מסויים, יש לדווח את הערך החדש המתאים לכמות הת.ז. שנשלחה מחדש.

2.6. שדה חדש בשם "סה"כ מוצרים אותם מדווח הגוף המוסדי למפיץ בחודש דיווח זה בתיק

המסלקה" (TOTAL-MUTZARIM-PER-MONTH)

שדה זה רלוונטי בעת מענה לבקשת פרודוקציה בלבד (קוד אירוע 2000/1, 2100/1, 2200/1, 2300/1, 2400/1). בשאר האירועים אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ולא יועבר ערך בשדה זה בעת מענה לבקשת פרודוקציה, הדיווח לא יידחה ע"י המסלקה.

בעת מענה לבקשת פרודוקציה יש לדווח את הערכים בהתאם להנחיות הבאות:

- במקרה של חברה מנהלת המתופעלת במספר מוקדים, כל מוקד ידווח רק את כמות המוצרים שמדווחת על ידו בחודש מסויים לתיק מסלקה.
- כמות המוצרים המדווחים הנה ספירה של כמות המופעים של בלוק "נתוני מוצר" (NetuneiMutzar) המדווחים בחודש מסויים (ללא קשר לקובץ פיזי. במידה והמענה מפוצל למספר קבצים פיזיים, הערך בשדה זה יתייחס לסך המופעים של הבלוק הכולל שמדווח לתיק המסלקה בחודש הנכונות).
- כמות המוצרים תדווח בכל מופע של רשומת מענה לתיק מסלקה בחודש מסויים.
- במקרה שנדרש לבצע תיקון של אחזקות שנשלחו או השלמת נתונים למוצר שכבר דווח, יש להעביר את הערך 0 בשדה זה.
- במקרה שנדרש לבצע השלמה של מוצרים שטרם דווחו, (תוספת של רשומות שלא דווחה בדיווח הראשון), יש להעביר את הערך 0 בשדה זה.
- במקרה שנדרש לבצע שליחה חוזרת של מענים לחודש נכונות מסויים, יש לדווח את הערך החדש המתאים לכמות המוצרים שנשלחה מחדש.

3. בלוק "חשבון/ פוליסה" (HeshbonOPolisa)

3.1. שדה חדש בשם " קיימים כספי תיקון 190" (TIKUN-190)
יש לדווח ערכים מוגדרים בלבד. דיווח של ערכים לא חוקיים יידחה ע"י המסלקה.

4. בלוק "פרטי תביעה" (PirteyTvia)

4.1. שדה "מס' תביעה אצל היצרן" (MISPAR-TVIA-BE-YATZRAN)
גודל השדה עודכן ל-20.
לתשומת לב, מאחר וסוג השדה INT הערך המקסימלי אותו ניתן להעביר בשדה זה הנו 2147483647.

5. בלוק "פירוט מטריות" (PerutMitryot)

5.1. שדה "משלם דמי הביטוח" (MESHALEM-DMEI-HABITUAH)
התווסף ערך חדש בשדה זה:
3 = תשלום משותף

6. בלוק "יתרה לפי גיל פרישה" (YitraLefiGilPrisha):
בלוק שאינו רלוונטי לסוג מוצר "10 = חסכון לכל ילד". יחד עם זאת, מאחר וזהו בלוק חובה עבור מוצרי גמל, יש להעביר את הבלוק עם ערכי ברירת המחדל הבאים:

שדה " גיל פרישה לחישוב" (GIL-PRISHA) יש לדווח את הערך 0.
בכל שאר השדות יש לדווח את הערך NULL.

7. בלוק "תשואה" (Tsua)

7.1. שדה " רווח/הפסד בניכוי הוצאות ניהול השקעות" (REVACH-HEFSED-BENIKOI-)

(HOZAHOT)

גודל השדה עודכן ל- 15,2.

8. בלוק "פרטי העסקה" (PirteiHaasaka):

במידה ודווחו הערכים שכיר או בעל שליטה בשדה "סוג תוכנית או חשבון" בבלוק "פרטי עובד" (PirteiOved) חובה להעביר ערכים בבלוק זה.
במידה והבלוק לא ידווח, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

9. בלוק "פירוט הפרשות לפוליסה" (PerutHafrashotLePolisa)

9.1. שדה " סוג המפקיד" (SUG-HAMAFKID)

התווספו ערכים חדשים:

= 4 ביטוח לאומי

= 5 הפקדת הורים

הערכים הנ"ל רלוונטיים במידה ודווח בשדה "סוג מוצר" בבלוק "נתוני מוצר" (NetuneiMutzar) הערך 10 = חסכון לכל ילד. במידה והערכים ידווחו עם ערך שונה מהנ"ל בשדה "סוג מוצר" הדיווח יידחה ע"י המסלקה.
יש להשתמש בערכים אלו רק במידה ובשדה "סוג הפרשה" בבלוק "פירוט הפרשות לפוליסה" (PerutHafrashotLePolisa) דווח הערך 12 = חיסכון לכל ילד". אחרת, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

9.2. שדה " סוג הפרשה" (SUG-HAFRASHA)

התווסף ערך חדש:

= 12 חסכון לכל ילד

הערך הנ"ל רלוונטי במידה ודווח בשדה "סוג מוצר" בבלוק "נתוני מוצר" (NetuneiMutzar) הערך 10 = חסכון לכל ילד. במידה והערך ידווח עם ערך שונה מהנ"ל בשדה "סוג מוצר" הדיווח יידחה ע"י המסלקה.
יש להשתמש בערך זה רק במידה ובשדה "סוג המפקיד" בבלוק "פירוט הפרשות לפוליסה" (PerutHafrashotLePolisa) דווחו הערכים 4 = ביטוח לאומי או 5=הפקדת הורים" בלבד. אחרת, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

10. בלוק "פירוט מסלולי השקעה" (PerutMasluleiHashkaa)

10.1. שדה "קוד סוג הפרשה" (KOD-SUG-HAFRASHA)

• התווספו ערכים חדשים:

= 5 אבדן כושר עבודה

= 6 שונות עובד

= 7 שונות מעביד

= 8 קה"ש עובד

= 9 קה"ש מעביד

= 10 תגמולים פרט

= 11 ריסק מוות (ללא חסכון)

12 = חיסכון לכל ילד

הערכים : 5,6,7,11 אינם רלוונטיים ואין לדווח אותם בשדה זה. במידה ויועבר דיווח עם ערכים אלו, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

- השתנה גודל השדה ל- 2.
- להלן הערכים האפשריים לדיווח בשדה זה בהתאם לערך המדווח בשדה "סוג מוצר" בבלוק "נתוני מוצר" (NetuneiMutzar). דיווח של ערך שלא בהתאם לטבלה הבאה יידחה ע"י המסלקה.
- לתשומת לב, בטבלה מופיעים גם ערכים שאינם מתאימים לסוג המוצר אך בשלב זה הדיווח לא יידחה ע"י המסלקה במידה וידווחו

ערך מדווח בשדה "סוג מוצר" בבלוק "נתוני מוצר" (NetuneiMutzar)	ערך חוקי לדיווח בשדה "קוד סוג הפרשה"
1=פוליסת ביטוח חיים משולב חיסכון	1 = פיצויים 2 = תגמולים עובד 3 = תגמולים מעביד 4 = תגמולים 47 10 = תגמולים פרט
2 = קרן פנסיה	1 = פיצויים 2 = תגמולים עובד 3 = תגמולים מעביד 4 = תגמולים 47
3 = קופת גמל	1 = פיצויים 2 = תגמולים עובד 3 = תגמולים מעביד 4 = תגמולים 47 10 = תגמולים פרט
4 = קרן השתלמות	2 = תגמולים עובד 3 = תגמולים מעביד 8 = קה"ש עובד 9 = קה"ש מעביד
5 = פוליסת חיסכון טהור	1 = פיצויים 2 = תגמולים עובד 3 = תגמולים מעביד 4 = תגמולים 47 10 = תגמולים פרט

2 = תגמולים עובד 4 = תגמולים 47 10 = תגמולים פרט	9 = קופת גמל להשקעה
12 = חיסכון לכל ילד	10 = חיסכון לכל ילד

10.2. שדה " שיעור דמי ניהול מהפקדה בפועל" (SHEUR-DMEI-NIHUL-HAFKADA)

- התווספה המילה 'בפועל' לשם השדה
- חובה להעביר ערך גדול או שווה לאפס וקטן או שווה למאה כאשר בבלוק פירוט מבנה דמי ניהול בשדה "האם דמי ניהול אחידים לכל מסלולי ההשקעה" מדווח הערך 2 = לא.

10.3. שדה " שיעור דמי ניהול מחיסכון בפועל" (SHEUR-DMEI-NIHUL-HISACHON)

- שינוי כותרת
- חובה להעביר ערך גדול או שווה לאפס וקטן או שווה למאה כאשר בבלוק פירוט מבנה דמי ניהול בשדה "האם דמי ניהול אחידים לכל מסלולי ההשקעה" מדווח הערך 2 = לא.

10.4. שדה חדש "שיעור דמי ניהול מהפקדה מבנה" (SHEUR-DMEI-NIHUL-HAFKADA-)

(MIVNE

- חובה להעביר ערך גדול או שווה לאפס וקטן או שווה למאה כאשר בבלוק פירוט מבנה דמי ניהול בשדה "האם דמי ניהול אחידים לכל מסלולי ההשקעה" מדווח הערך 2 = לא.

10.5. שדה חדש "שיעור דמי ניהול מחיסכון מבנה" (SHEUR-DMEI-NIHUL-HISACHON-)

(MIVNE

- חובה להעביר ערך גדול או שווה לאפס וקטן או שווה למאה כאשר בבלוק פירוט מבנה דמי ניהול בשדה "האם דמי ניהול אחידים לכל מסלולי ההשקעה" מדווח הערך 2 = לא.

11. בלוק "פירוט הפקדה אחרונה" (PerutHafkadaAchrona)

11.1. שדה "סוג הפרשה" (SUG-HAFRASHA)

התווסף ערך חדש :

12 = חיסכון לכל ילד

הערך הנ"ל רלוונטי במידה ודווח בשדה "סוג מוצר" בבלוק "נתוני מוצר"

(NetuneiMutzar) הערך 10 = חסכון לכל ילד. במידה והערך ידווח עם ערך שונה

מהנ"ל בשדה "סוג מוצר" הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

יש להשתמש בערך זה רק במידה ובשדה "סוג המפקיד" בבלוק "פירוט הפקדה אחרונה"

(PerutHafkadaAchrona) דווחו הערכים 4 = ביטוח לאומי או "5=הפקדת הורים"

בלבד. אחרת, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

11.2. שדה "סוג מפקיד" (SUG-MAFKID)

התווספו ערכים חדשים :
= 4 ביטוח לאומי
= 5 הפקדת הורים

הערכים הנ"ל רלוונטיים במידה ודווח בשדה "סוג מוצר" בבלוק "נתוני מוצר" (NetuneiMutzar) הערך 10 = חסכון לכל ילד. במידה והערכים דווחו עם ערך שונה מהנ"ל בשדה "סוג מוצר" הדיווח יידחה ע"י המסלקה.
יש להשתמש בערכים אלו רק במידה ובשדה "סוג הפרשה" בבלוק "פירוט הפקדה אחרונה" (PerutHafkadaAchrona) דווח הערך "12 = חיסכון לכל ילד". אחרת, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

12. בלוק "פירוט הפקדות מתחילת שנה" (PerutHafkadotMetchilatShana)

12.1. שדה "סוג הפרשה" (SUG-HAFRASHA)

התווסף ערך חדש :
= 12 חיסכון לכל ילד

הערך הנ"ל רלוונטי במידה ודווח בשדה "סוג מוצר" בבלוק "נתוני מוצר" (NetuneiMutzar) הערך 10 = חסכון לכל ילד. במידה והערך ידווח עם ערך שונה מהנ"ל בשדה "סוג מוצר" הדיווח יידחה ע"י המסלקה.
יש להשתמש בערך זה רק במידה ובשדה "סוג מפקיד" בבלוק "פירוט הפקדות מתחילת שנה" (PerutHafkadotMetchilatShana) דווחו הערכים "4 = ביטוח לאומי" או "5= הפקדת הורים" בלבד. אחרת, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

12.2. שדה "סוג מפקיד" (SUG-MAFKID)

התווספו ערכים חדשים :
= 4 ביטוח לאומי
= 5 הפקדת הורים

הערכים הנ"ל רלוונטיים במידה ודווח בשדה "סוג מוצר" בבלוק "נתוני מוצר" (NetuneiMutzar) הערך 10 = חסכון לכל ילד. במידה והערכים דווחו עם ערך שונה מהנ"ל בשדה "סוג מוצר" הדיווח יידחה ע"י המסלקה.
יש להשתמש בערכים אלו רק במידה ובשדה "סוג הפרשה" בבלוק "פירוט הפקדות מתחילת שנה" (PerutHafkadotMetchilatShana) דווח הערך "12 = חיסכון לכל ילד". אחרת, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

13. בלוק "הפקדות שנתיות" (HafkadotShnatiyot)

13.1. שדה "סה"כ הפקדות עובד לתגמולים בשנה נוכחית/הפקדות הורים בחיסכון לכל ילד"

(TOTAL-HAFKADOT-OVED-TAGMULIM-SHANA-NOCHECHIT)

שינוי כותרת בעקבות שינוי תכולת דיווח בשדה

13.2. שדה "סה"כ הפקדות מעביד לתגמולים בשנה נוכחית/הפקדות ביטוח לאומי בחיסכון

לכל ילד" (TOTAL-HAFKADOT-MAAVID-TAGMULIM-SHANA-NOCHECHIT)

שינוי כותרת בעקבות שינוי תכולת דיווח בשדה

14. בלוק "משיכה ניוד" (MeshichaNiud)

14.1. שדה "רכיב שנמשך/נויד/סוג תיקון" (RACHIV-NIMSHACH-NUYAD)

התווסף ערך חדש :
=14 חיסכון לכל ילד

15. בלוק "פירוט מבנה דמי ניהול" (PerutMivneDmeiNihul)

15.1. שדה "אופן הפרשה" (OFEN-HAFRASHA)

התווסף ערך חדש :
=12 חיסכון לכל ילד
לתשומת לב, הערך =0 לא רלוונטי ולידי וניתן לדווח אותו בשדה זה.

15.2. שדה "סוג הטבה" (SUG-HATAVA)

חובה להעביר ערך בשדה זה כאשר הערך בשדה " האם קיימת הטבה בדמי ניהול" = 1 (כן). במידה וקיימת יותר מהטבה אחת, יש להעביר את הערך 6 = מותנה בתנאים אחרים.

15.3. שדה "אחוז הטבה בדמי ניהול" (ACHOZ-HATAVA)

- גודל השדה השתנה ל- 5.2.
- יש להעביר ערך נומרי גדול או שווה ל- 0.

16. בלוק "יתרות" (Yitrot)

הבלוק הפך לבלוק עם מופע יחיד.

16.1. שדה " תאריך ערך צבירות" (TAARICH-ERECH-TZVIROT)

יש להעביר תאריך סוף חודש קלנדרי בלבד. במידה ויועבר תאריך אחר הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

17. בלוק "פירוט יתרות" (PerutYitrot)

17.1. שדה "קוד סוג הפרשה ליתרה" (KOD-SUG-HAFRASHA)

התווספו ערכים חדשים :
= 6 שונות עובד
= 7 שונות מעביד
= 8 קה"ש עובד
= 9 קה"ש מעביד
= 10 תגמולים פרט
= 11 ריסק מוות (ללא חסכון)
= 12 חיסכון לכל ילד

הערכים : 5,6,7,11 אינם רלוונטיים ואין לדווח אותם בשדה זה. במידה ויועבר דיווח עם ערכים אלו, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

18. בלוק "פירוט יתרות לתקופה" (PerutYitraLeTkufa)

18.1. לתשומת לב: קיימת טעות סופר בקובץ האקסל של הממשק: שם הבלוק הנו "PerutYitraLeTkufa" ולא כפי שמופיע בעמודה תת – נושא (היררכיה משנית) "YitraLeTkufa".

18.2. שדה " רכיב יתרה לתקופה" (REKIV-ITRA-LETKUFA)

התווספו ערכים חדשים :
 6 = שונות עובד
 7 = שונות מעביד
 8 = קה"ש עובד
 9 = קה"ש מעביד
 10 = תגמולים פרט
 11 = ריסק מוות (ללא חסכון)
 12 = חיסכון לכל ילד

הערכים : 5,6,7,11 אינם רלוונטיים ואין לדווח אותם בשדה זה. במידה ויועבר דיווח עם ערכים אלו, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

19. בלוק "נזילות תגמולים" (NesilutTag)

בלוק חדש עם מופע מרובה. בלוק זה רלוונטי רק לסוג מוצר קופת גמל או קרן השתלמות.

19.1. שדה "מועד נזילות כספי תגמולים רק לגמל ולהשתלמות" (MOED-NEZILUT-)

(TAGMULIM

שדה חדש. יש להעביר תאריך חוקי.

19.2. שדה "יתרת כספי תגמולים נזילים רק לגמל ולהשתלמות" (YITRAT-KASPEY-)

(TAGMULIM

שדה חדש.

20. בלוק "יתרות שונות" (YitrotShonot)

20.1. שדה "מועד נזילות כספי תגמולים רק לגמל ולהשתלמות" (MOED-NEZILUT-)

(TAGMULIM

השדה הוסר ואין לדווחו.

20.2. שדה "יתרת כספי תגמולים נזילים רק לגמל ולהשתלמות" (YITRAT-KASPEY-)

(TAGMULIM

השדה הוסר ואין לדווחו.

21. בלוק "פירוט מיופי כוח" (PerutMeyupeKoach)

21.1. שדה "תאריך מינוי סוכן" (TAARICH-MINUY-SOCHEN)

שדה חדש, מיועד לדיווח תאריך מינוי סוכן.

22. בלוק "סכום ביטוח יסודי" (SchumeiBituahYesodi)

התווספו סוגי המוצר "9 = קופת גמל להשקעה" או "10 = חיסכון לכל ילד" לסוגי המוצר בהם אין להעביר בלוק זה. במידה וידווחו סוגי מוצר אלו, המסלקה לא תדחה את הדיווח.

23. בלוק "פרטי כיסוי במוצר" (PirteiKisuiBeMutzar)

התווספו סוגי המוצר "9 = קופת גמל להשקעה" או "10 = חיסכון לכל ילד" לסוגי המוצר בהם אין להעביר בלוק זה. במידה וידווחו סוגי מוצר אלו, המסלקה לא תדחה את הדיווח.

23.1. שדה "סכום הביטוח" (SCHUM-BITUACH)

נוספה הערה כי בדיווח ביטוח יסודי יש לדווח בשדה זה ערך אפס למעט מקרה בו הביטוח היסודי הוא א.כ.ע (בשדה "סוג הכיסוי הביטוחי" מדווח הערך 5 וגם בבלוק "זיהוי כיסוי" (ZihuiKisui) בשדה " סוג כיסוי אצל יצרן " מדווח הערך "ביטוח יסודי"). מיועד למנוע כפילות וטעויות כדי שהלקוח לא יראה את סכום הכיסוי פעמיים. המסלקה תפעיל במהלך 2018 בדיקה שהדיווח בשדה מתבצע לפי הנ"ל. הודעה על מועד הפעלת הבדיקה תפורסם בנפרד.

24. בלוק "פרטי תוספות" (PirteiTosafot)

התווספו סוגי המוצר "9 = קופת גמל להשקעה" או "10 = חיסכון לכל ילד" לסוגי המוצר בהם אין להעביר בלוק זה. במידה וידווחו סוגי מוצר אלו, המסלקה לא תדחה את הדיווח.

25. בלוק "כיסוי בקרן פנסיה" (KisuiBKerenPensia)

25.1. שדה "נכות מתפתחת" (NECHUT-MITPATAHAT)

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

25.2. שדה "ויתור על כיסוי ביטוחי לנכות (מעל גיל 60)" (VITUR-KISUY-BITUCHI)

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