

תאריך עדכון: 25/11/2019

כללי מערכת לעדכונים ותוספות לממשק הניוד – גרסת פברואר 2020

להלן עדכון כללי המערכת עבור תהליך הניוד בעקבות פרסום חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני מתאריך 21.11.2019. מסמך זה מהווה הרחבה/עדכון לכללי המערכת הבאים שפורסמו בנושא ממשק ניוד:

שם המסמך	תאריך מסמך
כללי המערכת לתהליך ניוד בין קופות	18.12.2018
עדכונים והבהרות לממשק הניוד וכללי המערכת	7.8.2019

נספח ה' או ה' 1

1. בלוק "פירוט שגיאה" (PerutShgiha)

חובה לדווח את הבלוק כאשר:

דווחו ערכים 2 או 3 בשדה "שלב בתהליך ניוד" (SHLAV-BETALICH-NIUD) שבבלוק "פרטי העברה" (PirteiHaavara)

וגם

בשדה "קוד בהיזון החוזר" (KOD-HIZUN-HOZER) שבבלוק "היזון חוזר" (HizunChozet) דווח קוד עליו חלה חובה להעביר פירוט בנוסף לקוד לפי המפורט בחוצץ "הערות להיזונים" של קובץ אקסל לתהליך הניוד.

דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.

נספח ז' + ח'

2. בלוק "נתוני עמית בקופה מעבירה" (NetuneiAmitBekupaMaavira)

יש לדווח מופע יחיד של הבלוק.

דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.

3. בלוק "פרטי העברת כספים" (PirteiHaavaratKsafim)

3.1 שדה "סכום הפקדה כולל" (SCHUM-HAFKADA-KOLEL) – בעת דיווח סוג פעולה 1 או 8

עם סדין, יש לדווח סכום השווה לסך הסכומים בשדות "סך הפקדה לקופה" (SACH-) (HAFKADA-KUPA-H-P) ו-"סך פיגורים לקופה" (SUCH_PIGURIM_LAKUPA) שבבלוק "פרטי העברת כספים" (PirteiHaavaratKsafim).

דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.

4. בלוק "פרטי העברה זח" (PirteiHaavarazh)

- 4.1 שדה " סכום הפקדה בשנת העברה" (SCUM-HAFKADA-SHNATHAVARA) – שדה חדש.
שדה חובה בעת ניווד מקופה מסוג גמל או השתלמות ("קוד מזהה קופה מעבירה" שייך לגמל או השתלמות). יש לדווח ערך נומרי גדול או שווה ל-0.
דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלוקה.

5. בלוק "פירוט יתרות" (PerutYitrot)

- 5.1 שדה "סה"כ קרן נומינלית לשכבה לתקופה" (SACH-KEREN-LESHICHVA-BESHACH) – שדה חדש.
שדה חובה בעת ניווד מקופה מסוג גמל ("קוד מזהה קופה מעבירה" שייך לגמל). יש לדווח ערך נומרי גדול או שווה ל-0.
דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלוקה.

6. בלוק "יתרות רווחים והשתלמות" (YitrotveRevachimHishtalmut)

- 6.1 שדה " קוד מעסיק" (KOD-MAASIK) – שדה חדש.
יש לדווח קוד מעסיק או 0.
6.2 שדה "בוצעה משיכה בקרן" (MESHICHA-BAKEREN) – שדה חדש.
שדה חובה. יש לדווח ערך מתוך רשימת ערכים מוגדרים בלבד.
דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלוקה.

7. בלוק "פרטי מעסיק" (PirteiMaasik)

- 7.1 שדה " תאריך עזיבת עבודה" (TAARICH-AZIVAT-AVODA) – שדה חדש.
יש לדווח תאריך חוקי שאינו עתידי.
הדיווח בשדה זה רלוונטי עבור בקשות ניווד שהוגשו לאחר ה- 21 ליוני 2020.
7.2 שדה " האם יש לקופה אינדיקציה לזכאות המעסיק לכספי הפיצויים בהתאם לחוק קופות גמל" (TVIAAT-MAASIK) – שדה חדש.
שדה חובה במידה ודווח ערך בשדה "תאריך עזיבת עבודה" (TAARICH-AZIVAT-AVODA).
יש לדווח ערך מתוך רשימת ערכים מוגדרים בלבד.
דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלוקה עבור בקשות ניווד שהוגשו לאחר ה- 21 ליוני 2020.

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

8.1 שדה "סוג מסמך" (SUG-MISMACH)

במידה ודיווח הערך 1 בשדה " האם יש לקופה אינדיקציה לזכאות המעסיק לכספי הפיצויים בהתאם לחוק קופות גמל" (TVIAAT-MAASIK) בבלוק "פרטי מעסיק" (PirteiMaasik) יש לדווח סוג מסמך 42.

דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלוקה עבור בקשות ניווד שהוגשו לאחר ה- 21 ליוני 2020.

9. בלוק "ריבית פיגורים" (RibitPigurim)

ניתן לדווח בלוק ריבית פיגורים גם בעת דיווח נספח ז' + ח' עבור החזר הפקדות (ערך 4 בשדה " השלב אליו מתייחס הממשק" (AVOR-SHALAV-NIUD) בבלוק "פרטי העברה זח" (PirteiHaavarazh).

במידה ומדווח הבלוק הנ"ל, יש לדווח ערך בשדה "סך פיגורים לקופה" (SUCH_PIGURIM_LAKUPA) בבלוק "פרטי העברת כספים" (PirteiHaavaratKsafim) בהתאם למפורט בסעיף 5.3.9.6 שבמסמך "כללי מערכת לדיווח באמצעות המסלוקה הפנסיונית עבור תהליך ניווד בין קופות".

דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלוקה.