

תאריך עדכון : 7/08/2019

עדכונים והבהרות לממשק הניוד וכללי המערכת

1. **סעיף 4.3.6**
בלוק YitrotPturot הנו חובה עבור כל המוצרים למעט קרן השתלמות בסוג פעולה 1, 2, 3 ו-8 עם סדין ובתנאי שהקוד בשדה "קיימים תשלומים פטורים לעמית"=1.
בסוגי הפעולה בהם לא מדווח סדין (4 ו-8 ללא סדין), גם אם מדווח הערך 1 בשדה "קיימים תשלומים פטורים לעמית", אין לדווח את הבלוק.
דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.
2. **סעיף 5.2.11.16**
שדה "תאריך שיוך הכספים" (TAARICH-SHIUCH-KSAFIM) בבלוק PirteiHaavara הנו שדה חובה עבור עמית פעיל בלבד.
יש לדווח ערך בשדה זה במידה ודווח הערך 1 בשדה " הודעה לקופה מקבלת כי לא יופקדו כספים לקופה" (AMIT-HODIA-LAKUPA-MEKABELET-LO-YUFKEDU-KSAFIM) בבלוק PirteiHaavara.
דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.
3. **סעיף 5.2.11.8**
שדה " סכום מירבי - בעד כל שנת ותק" (SCHUM-MERABI) בבלוק PirteiHaavara – למרות שלא מופיע V בעמודה G באקסל האוצר (עבור ניוד אגב הצטרפות), זהו שדה חובה בעת העברה לסוג קופה מקבלת פנסיה גם בעת העברת נספח א' + ד' וגם בעת העברת נספח י' אגב הצטרפות.
דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.
4. **סעיף 5.2.15.1**
שדה " תום ותק עמית בקרן השתלמות" (TOM-VETEK-KEREN-HISHTALMUT) בבלוק YitrotveRevachimHishtalmut - תיקון לכללי מערכת – ניתן לדווח תאריך עתידי.
5. **סעיף 5.3.9.1**
שדה "סוג פעולה" (SUG-PEULA) בבלוק PirteiHaavaratKsafim - סוג פעולה 8 בעת דיווח סוג פעולה 8 ללא סדין, יש להעביר את הערך 0 בשדות הבאים:
"סך הפקדה לקופה" (SACH-HAFKADA-KUPA-H-P) בבלוק PirteiHaavaratKsafim
"יתרה צבורה מועברת של עמית נכון למועד ההעברה" (ITRA-TZVURA-MUAVERET-SHEL-AMIT) בבלוק PirteiHaavarazh (NACHON-LEMOED-HAAVARA)
במקרה של סליקה באמצעות המסלקה עבור סוג פעולה 8, הסליקה תתבצע בהתאם לסכום המדווח בשדה "סכום הפקדה כולל" (SCHUM-HAFKADA-KOLEL) בבלוק PirteiHaavaratKsafim (אין להעביר 0 בשדה זה).
דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.

5.3.9.1 סעיף

שדה "סוג פעולה" (SUG-PEULA) בבלוק PirteiHaavaratKsafim - סוג פעולה 2 מאחר והשדה הנו חובה ולא ניתן להעביר ערך ריק, יש לדווח GUID עם אפסים בשדה "מספר מזהה פנימי להעברת כספים" (MISPAR-MEZAHE-LEAHAVARAT-KSAFIM). דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.

5.3.9.7 סעיף .6

שדה "תאריך ערך הפקדה" (TAARICH-ERECH-HAFKADA-LEKUPA) בבלוק PirteiHaavaratKsafim, להלן העדכונים לסעיף זה:

במידה ודווחו הערכים 1 או 7 בשדה "קוד אמצעי תשלום" (KOD-EMTZAI-TASHLUM) יש לדווח תאריך קטן או שווה ליום העסקים של מועד הדיווח. במידה ודווח הערך 5 בשדה "קוד אמצעי תשלום" (KOD-EMTZAI-TASHLUM), אין לדווח תאריך. תאריך הערך ייקבע ע"פ מועד הסליקה בפועל. דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.

5.3.12.2 סעיף .7

שדה "השלב אליו מתייחס הממשק" (AVOR-SHALAV-NIUD) בבלוק PirteiHaavarazh - בעת דיווח נספח ז' + ח' על א' + ד' או י' אגב הצטרפות, יש לדווח את הערך 7. דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.

5.3.14.6 סעיף .8

שדה "קוד מעסיק" (KOD-MAASIK) בבלוק PerutYitrot - יש להעביר ערך של חפ מעסיק או 0. אין להעביר את הערך NULL. דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.

5.3.16.1 סעיף .9

שדה "קוד מעסיק" (KOD-MAASIK) בבלוק YitrotPturot - יש להעביר ערך של קוד מעסיק או 0. אין להעביר את הערך NULL. דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.

5.3.19.22 סעיף .10

שדה "תאריך תחילת הוותק לזכאות ללא תנאי" (TAARICH-VETEK-ZAKAUT) בבלוק PirteiMaasik הנו שדה חובה במידה ודווח הערך 1 בשדה "האם קיימת זכאות ללא תנאי?" בבלוק PirteiMaasik וגם דווח הערך 1 ("מעסיק נוכחי") בשדה "מעסיק" שבבלוק PirteiMaasik. דיווח שלא לפי הנ"ל יידחה ע"י המסלקה.

כללי .11

במידה ודווח נספח א' + ד' הכולל קופה מקבלת או מעבירה מסוג "חסכון לכל ילד" או "קופה בניהול אישי", הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

פרטי קופה מקבלת וקופה מעבירה בתיק הניוד .12

לאחר הדיווח של נספח א' + ד' או י' אגב הצטרפות, לא ניתן לשנות את פרטי הקופות שדווחו (קופה מקבלת או קופה מעבירה). במידה ויתקבל נספח (נספח מסוג כלשהו ללא קשר לסטטוס הרשומה – ראשוני או מתקן) ובו נתוני קופה מקבלת או מעבירה שונים מהנתונים שדווחו בנספח א' + ד' או י' אגב הצטרפות, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

13. דיווח יתרה נומינאלית באמצעות בלוק הפקדות

בחלק מקופות הגמל לא קיים המידע של פירוט היסטוריית הפקדות לחשבון. על מנת לאפשר לקופה המקבלת לחשב נכון את היתרה הנומינאלית בחשבון העמית, יש לדווח באחת מהאפשרויות הבאות:

ניוד חשבון בו מדווחות כל התנועות ההיסטוריות¹ – הקופה המקבלת תייצר את היתרה הנומינאלית מתוך סכימת ההפקדות שדווחו בבלוק "פירוט הפקדות" (PerutHafkadot) בשדה "סכום נומינאלי" (SCHUM-NOMINALY).

ניוד חשבון בו לא קיים מידע על הפקדות לדיווח (עקב ניוד ישן שהועבר ללא מידע על הפקדות – תדווח בבלוק "פירוט הפקדות" (PerutHafkadot) רשומה מסוג הפקדה (ערך 1 בשדה "סוג תנועה") הכוללת את הסכום שהועבר במקור ועל פי הפירוט הבא:

שדה "קוד מעסיק" (KOD-MAASIK) – יש לדווח 0 או קוד מעסיק
 שדה "מפקיד בחיסכון לכל ילד" (MAFKID-LKOLYELED) – יש לדווח NULL
 שדה "מועד תנועה" (MOED-TNUA) – ידווח תאריך הניוד ההיסטורי/ מועד ההסבה
 שדה "חודש ייחוס" (AVOR-HODESH) – ידווח חודש ושנת ותק
 שדה "סוג רכיב הפקדה" (SUG-RACHIV-HAFKADA) – ע"פ סעיפי הפקדה בתנועת הניוד
 שדה "סוג תנועה" (SUG-TNUA) – ידווח הערך 1
 שדה "סוג רשומה" (TASHLUMIM-PTURIM) – ידווח ריק
 שדה "סכום נומינאלי" (SCHUM-NOMINALY) – סכום הקרן בהעברה
 שדה "יתרת צבורה בגין הפקדה לחיסכון" (YITRA-ZVURA-BEGIN- HAFKADA) – סכום ההעברה
 שדה "דמי ביטוח שנגבו מרכיב הפקדה" (DMEI-BITUAH-RECHIV) – ידווח ריק
 שדה "הוצאות ודמי וניהול שנגבו מסוג רכיב הפקדה" (HOTZAOT-BITUAH-RECHIV) – ידווח ריק

ניוד חשבון שקיימות בו תנועות חלקיות וחסרות תנועות של תקופה ראשונה של החשבון (לדוגמא – בוצע ניוד/הסבה ללא דיווח של התנועות, אבל לאחריו נקלטו תנועות הפקדה בחשבון והן מדווחות בניוד הנוכחי) – יש להוסיף לבלוק "פירוט הפקדות" (PerutHafkadot) תנועה בגין תקופת ההפקדות החסרה ע"פ המפורט לעיל בניוד חשבון ללא מידע על הפקדות לדיווח.

בהתקיים הדיווח במתכונת זו, יש באפשרות הקופה המקבלת לחשב בכל מצב את היתרה הנומינאלית בחשבון באמצעות סכימה של שדה "סכום נומינאלי" המופיע בכל שורות ההפקדה המדווחות בבלוק.

¹ יובהר כי אין בהוראה זו בכדי לפתור את הוראות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון המחייבות דיווח הפקדות בבלוק ההפקדות.