

מדינת ישראל
משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

י"ג בכסלו התשע"ו
25 בנובמבר 2015
שה. 2015-46972

אל:
מנהלי גופים מוסדיים
נשיא לשכת סוכני ביטוח
מנהלי הבנקים

הנדון: חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני – נספח א' – עדכון

בוצע עדכון של קבצי ה-XSD וה-Excel בנספח א' – ממשק אחזקות בחוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני שמספרו 2015-9-18. הקבצים העדכניים מופיעים בסעיף 5 בחוזר האמור.

פירוט השינויים בקובץ ה-XSD וה-Excel מופיע בנספח למכתב זה.

מועד התחילה של השינויים יהיה ביום 1 לפברואר 2016.

בכבוד רב,

ניר בן שמש
מנהל מחלקת מסלקה פנסיונית

העתק:

דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון
יואב גפני, סגן בכיר לממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון

רח' קפלן 1 ירושלים 91950 ת.ד. 3100 טל': 02-5317111 פקס': 02-5695342

נספח - רשימת השינויים

| מס'ד | מספר שדה | שם השדה / בלוק | שינוי |
|------|----------|---|---|
| 1 | 2 | מספר גרסא ראשי | מספר הגרסא עודכן ל-006 |
| 2 | 125 | סטטוס הפוליסה/חשבון | הוספת הערך 10 לקובץ ה- XSD והתאמת גודל השדה בקובץ ה-Excel |
| 3 | 130 | מדד בסיס | השדה הוגדל ל-7,2 ובוצעה התאמה בקבצי ה-Excel וה- XSD |
| 4 | 134 | שיעור אג"ח מיועדות | השדה הוגדר כ-5,2 בקובץ ה- XSD והותאם לקובץ ה-Excel |
| 5 | בלוק | פרטי עמית/מבוטח/לקוח | הובהר אופן הדיווח |
| 6 | בלוק | יתרות לפי גיל פרישה | הבלוק הוגדר כחובה במבנים של פנסיה חדשה, ותיקה וגמל |
| 7 | 202 | קיים מקדם המרה הכולל הבטחת תוחלת חיים | הוספת הערך 2 לקובץ ה- XSD בלבד |
| 8 | 203 | קיימת הבטחת תוחלת החיים מותנית בבחירת מסלול פרישה | הוספת הערך 2 לקובץ ה- XSD בלבד |
| 9 | 205 | קיים מקדם המרה המגלם הבטחת תשואה | הוספת הערך 2 לקובץ ה- XSD בלבד |
| 10 | 206 | מקדם ההמרה המגלם הבטחת תשואה מוגבל לתקופה | הוספת הערך 2 לקובץ ה- XSD בלבד |
| 11 | 208 | שינויים בתוחלת החיים משפיעים על עדכון קצבה | הוספת הערך 2 לקובץ ה- XSD בלבד |
| 12 | 209 | שינויים בתשואה משפיעים על עדכון קצבה | הוספת הערך 2 לקובץ ה- XSD בלבד |
| 13 | בלוק | קופה משלמת/לא משלמת | הבלוק הוגדר כחובה במבנים של פנסיה חדשה, ותיקה וגמל |
| 14 | בלוק | תשואה | הבלוק הוגדר כחובה במבנים של פנסיה חדשה וגמל |
| 15 | 219 | שיעור התשואה נטו שנזקפה למוצר כולו מתחילת השנה | הערך המקסימלי עודכן ל- 999.99 בקובץ ה- XSD בלבד |
| 16 | 222 | רווח/הפסד בניכוי הוצאות ניהול השקעות | הובהר אופן הדיווח |
| 17 | בלוק | מסלולי השקעה | הבלוק הוגדר כחובה במבנים של פנסיה חדשה, ותיקה וגמל |
| 18 | 250 | דמי ניהול אחרים | הוגדר ערך מינימלי 0 בקובץ ה- XSD בלבד |
| 19 | 251 | תשואה נטו | הוגדרה אפשרות להעברת ערכים שליליים |
| 20 | 288 | סכום משיכה/ניוד | הוגדר ערך מינימלי 0 בקובץ ה- XSD בלבד |
| 21 | 291 | קנס משיכה על כספים שמשכת/העברת מהפוליסה | הוגדר ערך מינימלי 0 בקובץ ה- XSD בלבד |
| 22 | 318 | אופן הפרשה | גודל השדה שונה ל-2 בקובץ ה-Excel בלבד והותאם לקובץ ה- XSD |
| 23 | 325 | אחוז הטבה בדמי ניהול | הובהר אופן הדיווח |
| 24 | בלוק | יתרות | הבלוק הוגדר כחובה במבנים של פנסיה חדשה, ותיקה וגמל |
| 25 | בלוק | פרוט יתרות | הבלוק הוגדר כחובה במבנים של פנסיה חדשה, ותיקה וגמל |
| 26 | בלוק | יתרות לתקופה | הבלוק הוגדר כחובה במבנים של פנסיה חדשה, ותיקה וגמל |
| 27 | בלוק | יתרות שונות | הבלוק הוגדר כחובה במבנים של פנסיה חדשה, ותיקה וגמל |
| 28 | 373 | סכום ביטוח למקרה מוות | הובהר אופן הדיווח |

| שינוי | שם השדה / בלוק | מספר שדה | מס"ד |
|--|--------------------|----------|------|
| גודל השדה שונה ל-2 בקובץ ה-Excel בלבד והותאם לקובץ ה-XSD | סוג הכיסוי הביטוחי | 376 | 29 |
| הובהר אופן הדיווח | סכום הביטוח | 386 | 30 |
| תוקנה טעות סופר | משלם הכיסוי | 387 | 31 |
| הובהר אופן הדיווח | פרומיל יסודי | 406 | 32 |