

עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש

הדרכה לסוכנים

אפריל 2018

ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר "מבנה אחיד להעברת ✓

מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובו שינויים בתוכן ממשק האחזקות

ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלוקה.

במקביל נכנסת לתוקף חובות הדיווח באמצעות ממשק אחיד של כל ✓

הוראה המועברת מבעל רישיון לגוף מוסדי

מצגת זו נועדה לפרט ולהבהיר את היכולות
החדשות והיתרונות של שימוש במסלוקה ואת
החובות החדשות החלות על בעלי רישיון
החל מ-29.4.18



מידע נוסף המתקבל באמצעות הממשק האחיד

✓ **חיסכון לכל ילד וקופת גמל להשקעה** יכללו מעתה במידע החוזר

לבקשות מידע המוגשות במסלוקה ויוצגו בהתאם לסוג המוצר

✓ **בקשה למידע על חיסכון לכל ילד** תוגש על פי ת.ז של הקטין עצמו

ותכלול תהליך זיהוי של ההורה/אפוטרופוס.

יש להגיש בקשה נפרדת למידע לפי ת.ז של הקטין



נזילות כספים עפ"י שכבות מס

✓ **במוצרי גמל** – מועד נזילות הכספים והסכום הנזיל יוצגו תוך פירוט הכספים על פי שכבות המס השונות באותו החשבון.





עדכונים בפעולות המבוצעות במסלוקה



בקשות למידע על פיצויים

המסלוקה
הפנסיונית



מעסיק או סוכן הפועל מטעמו יוכלו לבקש ולקבל מידע על יתרות פיצויים למעסיק מכלל הגופים – בבקשה אחת

עד היום היה צורך לבקש מידע מכל גוף מוסדי בבקשה נפרדת,
מעתה ניתן יהיה להגיש בקשה אחת לכלל הגופים, כאשר הגופים בהם
קיימים כספים יענו במידע חוזר.





בקשות למידע על פיצויים



סוכן ממונה של חוסך יוכל להגיש בקשה למידע על יתרות

פיצויים של החוסך – מטעם החוסך מכל הגופים

✓ קבלת המידע מותנית בקיומו של ייפוי כוח ב1/ ב2 לסוכן

✓ בבקשה אין צורך לציין ח.פ. של מעסיק ספציפי

✓ במידע החוזר יתקבל גם מידע על כספים במעמד סעיף 14

✓ המידע החוזר יייתחס למעסיק הפעיל/ האחרון בפוליסה של החוסך,

כאשר בעתיד יתקבל גם פירוט של פיצויים הצבורים ממעסיקי עבר

פעולה שימושית במיוחד במעמד של תכנון פרישה ו/או מילוי טופס 161

העברת נספח ד' מהסוכן לגוף מוסדי – פוטרת את הסוכן מצירוף והעברת עותקי המסמכים בייפוי כוח ב-2

✓ נספח ד' – נשלח באופן חד פעמי מהסוכן למוסדי

✓ בקשות להעברת ייפוי כוח מסוג ב-2 יוכלו להיעשות ללא צורך בצירוף טופס ייפוי הכוח חתום על ידי העמית

✓ בהמשך לפניה משותפת של המסלוקה והמוסדיים לרשות – בקרוב תוציא רשות שוק ההון הבהרה לפיה גם צירוף צילום ת.ז לא נדרש במקרים אלו



"חתימת העמית מבטלת הרשאה מתמשכת קודמת"

בבקשות להעברת ייפוי כוח באמצעות המסלוקה תתבקשו לבחור בין ביטול גורף של ייפוי הכוח הקודמים של העמית לבין ביטול חלקי, שמשמעו הוא כי אין לבטל ייפוי כוח קיימים שהינם למידע בלבד

על הסוכן יהיה לבצע בחירה בין החלופות

בהתאם לבקשת העמית



דיווח מקוצר על בסיס מידע טרום יעוץ

בהמשך לבקשה שלכם שעלתה במפגש "שולחן עגול" עם קבוצת סוכני ביטוח, יתמוך פורטל המסלוקה **בהגשת ייפוי כוח על בסיס המענה לבקשת פישינג** שהגיש הסוכן על אותו הלקוח טרום ביצוע הייעוץ

בתהליך זה יתמלאו בבקשה באופן אוטומטי על בסיס המענה לפישינג :

✓ כל הפרטים האישיים של החוסך

✓ פרטי הכתובת של החוסך

✓ רשימת כל החברות המנהלות אליהם יופץ ייפוי הכוח

על פי החברות המנהלות שהחזירו מידע בבקשה

הגשת הבקשה תתאפשר עד למועד מחיקת המידע



הגשת הבקשות תוך עמידה בהוראות השימוש בממשק האחיד



חובת השימוש בממשק האחיד

עדכון החוזר מגדיר כי על בעל רישיון לעבור
למתכונת עבודה ב"ממשק אחיד" בפעולות הבאות:



בקשה לקבלת יתרות
פיצויים לעובד/למעסיק

העברת ייפוי כוח

עדכון פרטי עמית

ביטול ייפוי כוח

הגשת בקשת מידע חד פעמית ("פשיניג") טרם
מכירת תכנית ביטוח לאובדן כושר עבודה



כל הפעולות שנכנסו כחובות שימוש
אפשריות לביצוע במסלקה כבר היום!

בפורטל ובמשקים

מתוך האזור האישי שלכם באתר,

בדיוק היכן שאתם עובדים כיום

הגשה ישירות ממערכות הסוכן

✓ בימים אלו מפעילות מספר מערכות תוכנה המשרתות את סוכני הביטוח,

אפשרות להגשת בקשות המידע למסלוקה **ישירות מתוך מערכת הסוכן**

✓ הבקשות מועברות באמצעות "כספת" של ספק התוכנה אל המסלוקה,

ולשם גם מוחזרות תשובות הגופים המוסדיים

✓ **התשובות נטענות באופן אוטומטי** על ידי ספק

התוכנה של הסוכן, אל שולחן העבודה שלו.

✓ הצטרפות לשירות מחייבת רישום אצל הספק

✓ הסוכן יכול להמשיך ולהגיש במקביל גם בקשות

מידע ישירות בפורטל ולקבל לשם את התשובות



בהצלחה!