



אלטשולר שחם
גמל ופנסיה בע"מ
לחדש • לשנות • להצליח

ממשק תשלומים

עמדת המונה



כל מה שצריך לדעת





מטרת המצגת

הצגת הדרך בה יש לדווח
את הנתונים בצורה נכונה
ולהביא לשיוך מהיר של הכספים
בכפוף לעמדת הממונה



למה זה חשוב?

דיווח הנתונים באופן מדויק ונכון חיוני, על מנת לחבר בין המידע המועבר בקובץ לבין התנועה הכספית בחשבון הבנק של החברה המנהלת. כך ישוויכו הכספים המועברים לחשבונות העמיתים בצורה מהירה ותקינה.



סכום
ההפקדה



מספר אישור
על ביצוע העברת
התשלום (אסמכתא)



תקנה 3 לתקנות התשלומים

התקנה קובעת את הפרטים
שעל מעסיק למסור לחברה מנהלת
בעת הפקדת תשלומים:



אופן הפקדת
התשלומים



מועד הפקדת
הכספים

עיקרי השינוי

שדה מספר 35

קוד פנימי של גורם שולח במסב

שדה מספר 35 הוגדר מחדש בקובץ ממשק מעסיקים כך שהפך להיות שדה חובה עבור פעולות בקובץ בהן נדרשת התייחסות לדיווח כספי.

שדה מספר 39

סך הפקדת מעסיק לקופה / ח.פ

הדיווח בשדה
מספר 35:

1000.00

מספר נומרי

2 ספרות אחרי הנקודה

ללא מפריד אלפים

ללא סימני ₪





קרן פנסיה



קרן השתלמות



קופת גמל



עליך לבצע
העברה בנקאית אחת
עבור כל מוצר

דוגמא



מעסיק המפקיד
עבור עובדיו לחברה
מנהלת למספר
מוצרים:



הפקדות לקרן פנסיה

סך ההפקדות עבור כלל העובדים:

₪ 5,000

מס' שדה	ערך בקובץ הדיווח
35	5000.00
39	5000.00



הפקדות לקרן השתלמות

סך ההפקדות עבור כלל העובדים:

₪ 4,000

מס' שדה	ערך בקובץ הדיווח
35	4000.00
39	4000.00



הפקדות לקופת גמל

סך ההפקדות עבור כלל העובדים:

₪ 2,000

מס' שדה	ערך בקובץ הדיווח
35	2000.00
39	2000.00

דוגמא



מעסיק המפקיד
עבור עובדיו לחברה
מנהלת למספר
מוצרים:

במקרה זה עליך לבצע 3 העברות בנקאיות ל-3 חשבונות נפרדים בהתאם לסך ההפקדה למוצר.



סך ההפקדה לקופת הגמל עומד על 1,000 ₪

כיצד עליך להפקיד?

אפשרות ב'

ניתן לבצע מספר העברות בנקאיות ובתנאי שסכומן הכולל יהיה שווה ל-1,000 ₪. במקרה זה יהיה עליך לדווח בקובץ מספר בלוקים הזהה בסכום למספר העברות הבנקאיות שביצעת.

ניתן לפעול בדרך זו עד ליום 31.03.2017.
החל מה-01.04.2017 ניתן יהיה לפעול
על פי אפשרות א' בלבד

אפשרות א'

לבצע העברה בנקאית אחת לעו"ש קופת הגמל של החברה המנהלת בסכום של 1,000 ₪.



המלצתנו היא לפעול כפי
המפורט באפשרות זו

דוגמא



מעסיק מדווח
למוצר אחד עבור
עובדיו בקובץ אחד:
לדוגמא קופת גמל



סך ההפקדות
עבור מעסיק ב'

₪ 3,000



סך ההפקדות
עבור מעסיק א'

₪ 7,000

כיצד עליך להפקיד?



דוגמא

3

סוכנות הסדר /
לשכת שכר / גופים
מתפעלים המעבירים
מידע בקובץ אחד עבור
מספר מעסיקים:

אפשרות א' לבצע העברה בנקאית נפרדת עבור כל מעסיק

במקרה זה הדיווח בקובץ יופיע באופן הבא:



בלוק פרטי העברת כספים:
מעסיק ב'

מס' שדה	ערך בקובץ הדיווח
35	3000.00
39	3000.00



בלוק פרטי העברת כספים:
מעסיק א'

מס' שדה	ערך בקובץ הדיווח
35	7000.00
39	7000.00

דוגמא

3

סוכנות הסדר /
לשכת שכר / גופים
מתפעלים המעבירים
מידע בקובץ אחד עבור
מספר מעסיקים:

אפשרות ב' לבצע העברה בנקאית אחת בגובה 10,000 ₪

במקרה זה הדיווח בקובץ יופיע באופן הבא:



בלוק פרטי העברת כספים:
מעסיק ב'

מס' שדה	ערך בקובץ הדיווח
35	10000.00
39	3000.00



בלוק פרטי העברת כספים:
מעסיק א'

מס' שדה	ערך בקובץ הדיווח
35	10000.00
39	7000.00

דוגמא
3

סוכנות הסדר /
לשכת שכר / גופים
מתפעלים המעבירים
מידע בקובץ אחד עבור
מספר מעסיקים:

תודה!

אנו זמינים עבורך לכל שאלה נוספת



maasikim@altshul.co.il



073-2331600

בין השעות 09:00-15:00



מידע נוסף ניתן למצוא באזור האישי למעסיקים:

<https://employers.as-invest.co.il/login/#b>