

הגדרות לממשק אחיד קופות גמל

יש לאסוף מהמתפעל הפנסיוני את הנתונים הבאים -
מס' אוצר, ח"פ של הקופה,
קוד סוג לדיווח, פרטי בנק של הקופה,
קוד מזהה נמען, ח"פ של הנמען

שם הקופה	סוג הקופה	סוג לדיווח	ח"פ	מספר אוצר	שם החברה המנהלת	שם הנמען
1 כלל	גמל / פנסיה	0	512205204	הראל גמל והשתלמות בעמ	הראל גמל והשתלמות בעמ	
2 הפניקס	גמל / פנסיה	0	513026484	אקסלינס נטוואה גמל בעמ	אקסלינס נטוואה גמל בעמ	
3 אילון	גמל / פנסיה	0	513765347	פנסיות קופות גמל ופנסיה בעמ	פנסיות קופות גמל ופנסיה בעמ	
4 קה"ל הלמן	קרן השתלמות	0	520027624	הגומל חברה לניהול קופות גמל בעמ	הגומל חברה לניהול קופות גמל בעמ	
5 מנורה סלי	גמל / פנסיה	0	512205204	הראל גמל והשתלמות בעמ	הראל גמל והשתלמות בעמ	
6 מנורה לימור	גמל / פנסיה	0	513026484	אקסלינס נטוואה גמל בעמ	אקסלינס נטוואה גמל בעמ	
7 אלטשולר	קרן השתלמות	0	513765347	פנסיות קופות גמל ופנסיה בעמ	פנסיות קופות גמל ופנסיה בעמ	
8 קופת הפרשים	גמל / פנסיה	0	520027624	הגומל חברה לניהול קופות גמל בעמ	הגומל חברה לניהול קופות גמל בעמ	
9 הראל	גמל / פנסיה	0	512205204	הראל גמל והשתלמות בעמ	הראל גמל והשתלמות בעמ	

Email

להיכנס לחברה <פרטי חברה> כתובת <
לרשום אימייל בשדה email

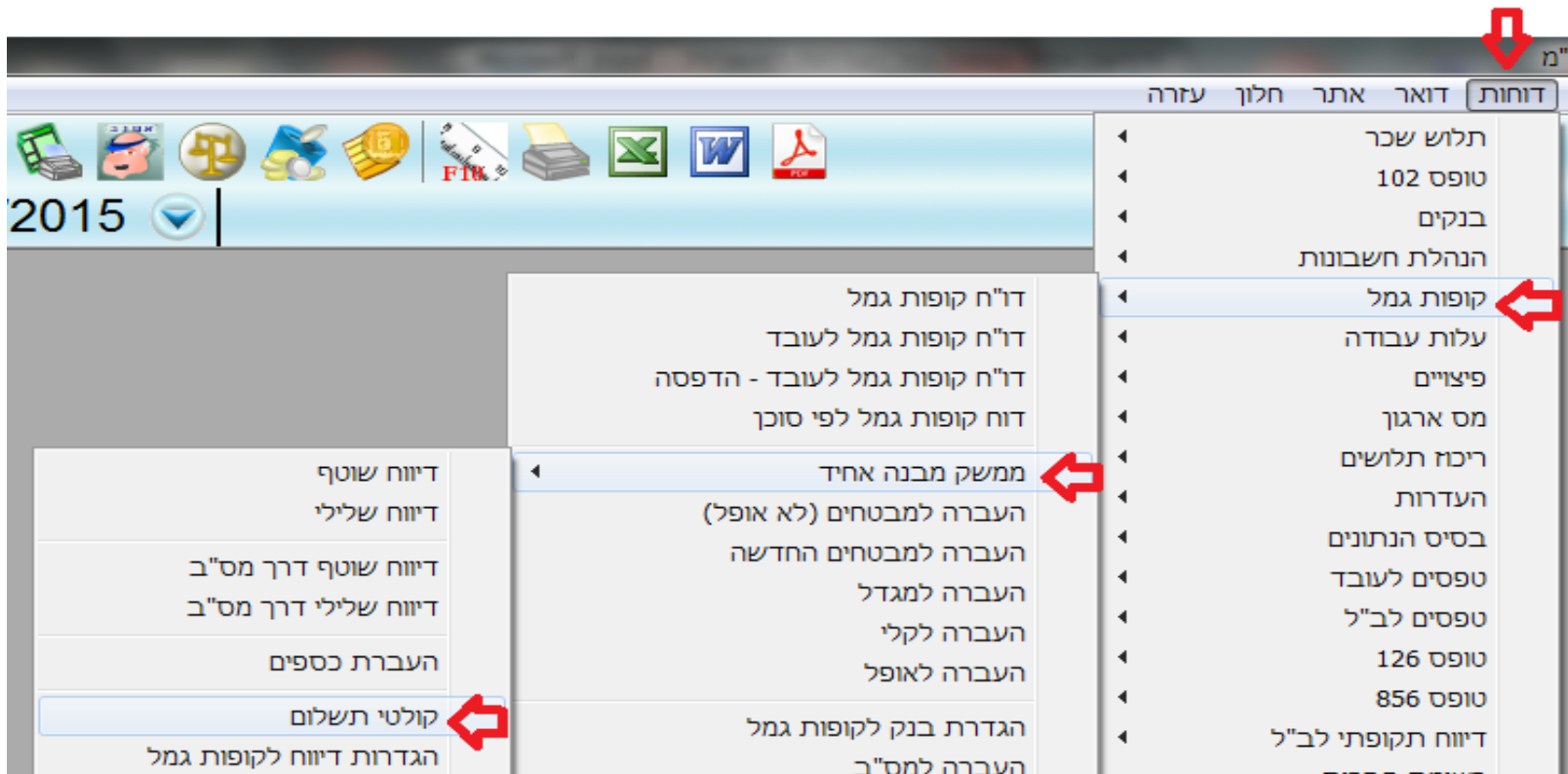
The screenshot shows a web browser window titled "פרטי חברה-הישראלים בע"מ". The form has several tabs: "נתוני החברה", "כתובת", "אחוזים", "סטטיסטיקה", "הגדרת בנקים לחברה", and "הגדרות כלליות". The "כתובת" tab is selected. The form fields are as follows:

Field Label	Value
רחוב:	ישראלים
מספר:	20
עיר:	הרצליה
מיקוד:	
משלוח דואר:	
טלפון:	09-55466781
פקס:	
EMAIL:	israel@israel.co.il

Red arrows highlight the window title bar, the "כתובת" tab, and the email field.

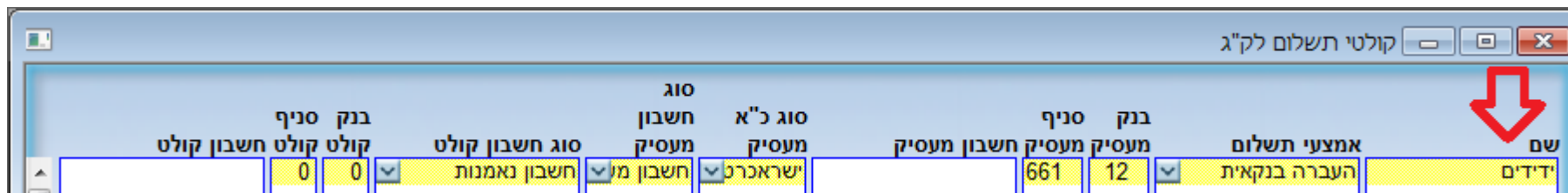
קולטי תשלום

במסך שנפתח יש להגדיר למי מעבירים את התשלום.
תשלום לקופה/קרן יכול להתבצע ישירות לגוף המוסדי יצרן
או דרך נאמן שיכול להיות מנהל הסדרים או סוכן ביטוח.
לבחור דוחות <קופות גמל> מממשק מבנה אחיד <קולטי תשלום



שם

יש לרשום את הגוף שמקבל את התשלום
אם התשלום נעשה דרך נאמן <יש לרשום את השם הנאמן – לדוגמא " ידידים"
אם התשלום נעשה דרך העברה בנקאית לקופה < יש לרשום את שם הקופה (היצרן)

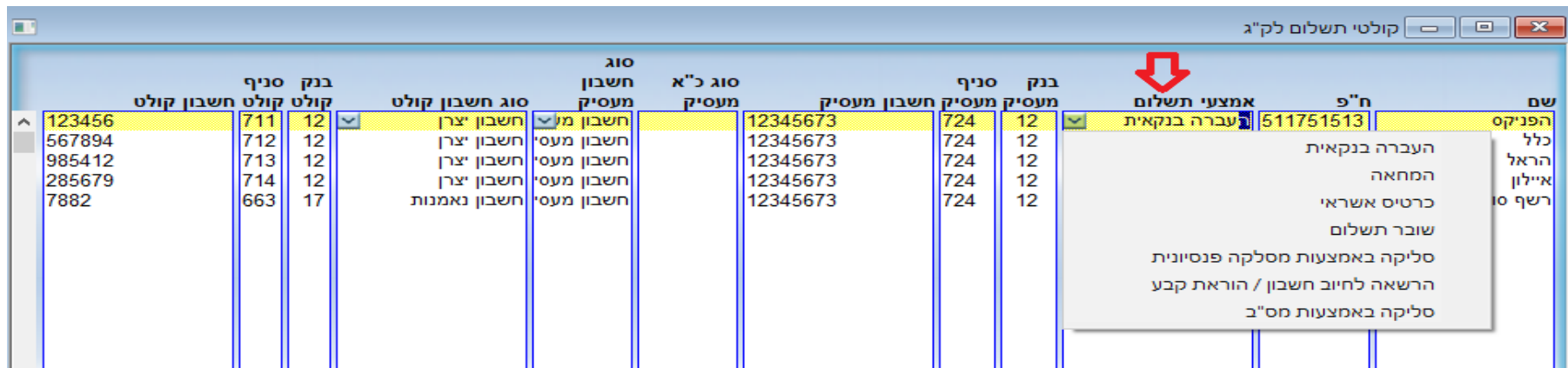


קולטי תשלום לק"ג

שם	אמצעי תשלום	בנק	סניף	מעסיק	חשבון מעסיק	סוג כ"א	מעסיק	חשבון מעסיק	סוג חשבון קולט	בנק	סניף	קולט	קולט חשבון קולט
ידידים	העברה בנקאית	12	661	מעסיק	חשבון מעסיק	ישראל	מעסיק	חשבון מעסיק	חשבון נאמנות	0	0	0	0

אמצעי תשלום

לבחור מתוך הרשימה בלחצן את אמצעי התשלום



קולטי תשלום לק"ג

שם	ח"פ	אמצעי תשלום	בנק	סניף	מעסיק	חשבון מעסיק	סוג כ"א	מעסיק	חשבון מעסיק	סוג חשבון קולט	בנק	סניף	קולט	קולט חשבון קולט
הפניקס	511751513	עברה בנקאית	12	724	מעסיק	חשבון מעסיק	12345673	מעסיק	חשבון מעסיק	חשבון יצרן	12	711	711	711
כלל		העברה בנקאית	12	724	מעסיק	חשבון מעסיק	12345673	מעסיק	חשבון מעסיק	חשבון יצרן	12	712	712	712
הראל		המחאה	12	724	מעסיק	חשבון מעסיק	12345673	מעסיק	חשבון מעסיק	חשבון יצרן	12	713	713	713
איילון		כרטיס אשראי	12	724	מעסיק	חשבון מעסיק	12345673	מעסיק	חשבון מעסיק	חשבון יצרן	12	714	714	714
רשף 10		שובר תשלום	12	724	מעסיק	חשבון מעסיק	12345673	מעסיק	חשבון מעסיק	חשבון נאמנות	17	663	663	663

רשימת אמצעי תשלום:

- העברה בנקאית
- המחאה
- כרטיס אשראי
- שובר תשלום
- סליקה באמצעות מסלוקה פנסיונית
- הרשאה לחיוב חשבון / הוראת קבע
- סליקה באמצעות מס"ב

סוג חשבון קולט

תשלום לסוכן ביטוח או מנהל הסדרים בחר חשבון נאמנות.
לאחר מכן למלא בהתאמה את פרטי הבנק, הסניף והחשבון שלו

קולטי תשלום לק"ג

שם	אמצעי תשלום	בנק	סניף	סוג חשבון	סוג חשבון קולט	סניף	בנק	סניף
ידיים	העברה בנקאית	12	661	חשבון מעסיק	חשבון מעסיק	0	0	קולט חשבון קולט

↓

תשלום לקופה/יצרן בחר חשבון יצרן

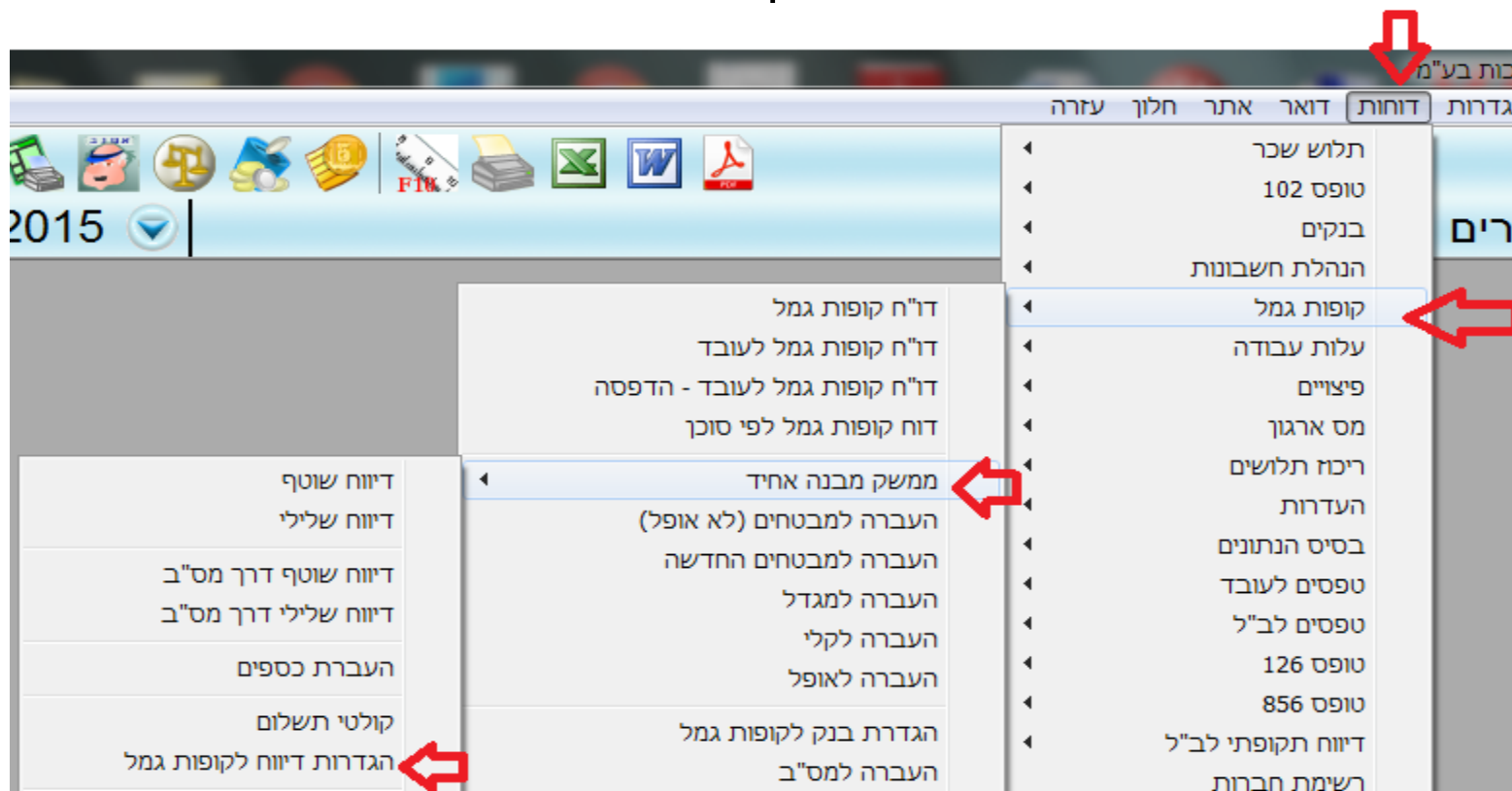
קולטי תשלום לק"ג

שם	ח"פ	אמצעי תשלום	בנק	סניף	סוג חשבון	סוג חשבון קולט	סניף	בנק	סניף
הפניקס	511751513	העברה בנקאית	12	724	חשבון מעסיק	חשבון מעסיק	12	711	123456
כלל	512244146	העברה בנקאית	12	724	חשבון מעסיק	חשבון מעסיק	12	712	567894

↓

הגדרות דיווח לקופות גמל

לבחור דוחות קופות גמל <ממשק מבנה אחיד>
הגדרות דיווח לקופות גמל



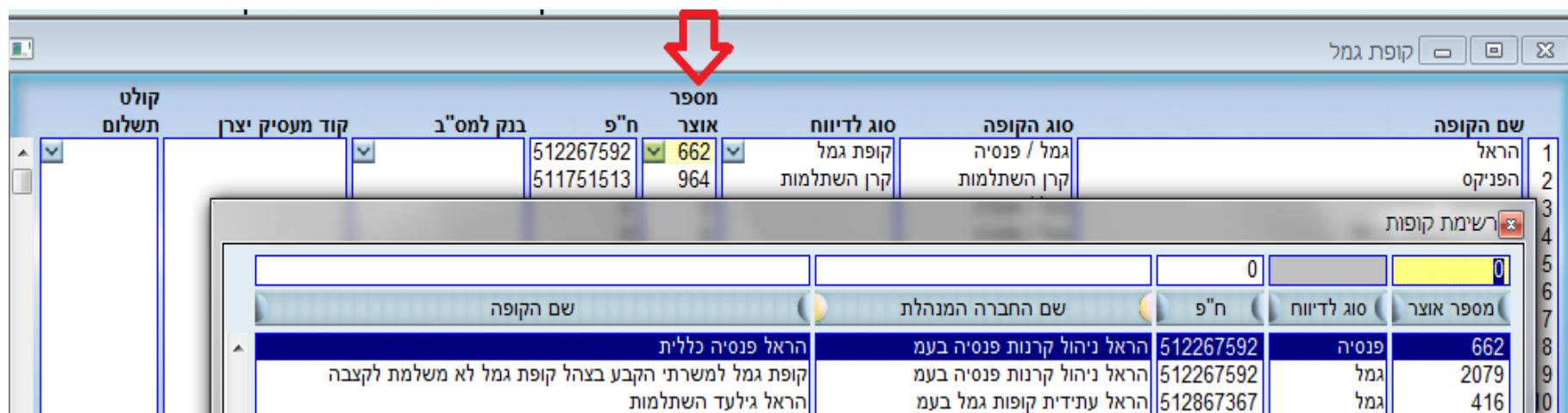
סוג לדיווח

בטור סוג לדיווח בחר את סוג הקופה: קופת ביטוח(ביטוח מנהלים /אובדן כושר) , קופת גמל, פנסיה חדשה/ותיקה, קרן השתלמות

קופת גמל									
שם הקופה	סוג הקופה	סוג לדיווח	אוצר	ח"פ	בנק למס"ב	קוד מעסיק יצרן	קולט	תשלום	נמען
1 איילון	גמל / פנסיה	קופת ביטוח	0	520042169			איילון	איילון	
2 הראל	גמל / פנסיה	קופת ביטוח	101	512205204			הראל	הראל	
3 כלל	גמל / פנסיה	קופת ביטוח	170	512244146			כלל	כלל	
4 כלל אובדן כושר	ללא זיכוי	פנסיה ותיקה	0	520024647			רשף סוכנות בי	רשף סוכנות בי	
5 פניקס	קרן השתלמ	פנסיה חדשה	964	511751513			הפניקס	הפניקס	

מספר אוצר

לבחור מתוך הרשימה בלחצן את מספר האוצר לקופה לפי הנחיית המתפעל.
עם בחירת מספר אישור האוצר, יישתל אוטומטית גם מספר הח"פ של הקופה.
**שימו לב ! לביטוחים של חברות הביטוח (כגון ביטוח מנהלים/אובדן כושר)
יש לרשום מספר אוצר 0 ולהקליד רק את הח"פ.**



שם הקופה	סוג הקופה	סוג לדיווח	ח"פ	מספר אוצר	בנק למס"ב	קוד מעסיק יצרן	קולט תשלום
הראל	גמל / פנסיה	קופת גמל	512267592	662	512267592		
הפניקס	קרן השתלמות	קרן השתלמות	511751513	964	511751513		

שם הקופה	שם החברה המנהלת	ח"פ	סוג לדיווח	מספר אוצר
הראל פנסיה כללית	הראל ניהול קרנות פנסיה בעמ	512267592	פנסיה	662
קופת גמל למשרתי הקבע בצהל קופת גמל לא משלמת לקצבה	הראל ניהול קרנות פנסיה בעמ	512267592	גמל	2079
הראל גילעד השתלמות	הראל עתידית קופות גמל בעמ	512867367	גמל	416

בנק למס"ב

רלבנטי רק למי שמדווח קובץ אחיד למס"ב

קופת גמל

שם הקופה	סוג הקופה	סוג לדיווח	מספר אוצר	ח"פ	בנק למס"ב	קוד מעסיק יצרן	קולט תשלום
1 הראל	גמל / פנסיה	קופת גמל	662	512267592			
2 הפניקס	קרן השתלמות	קרן השתלמות	964	511751513			

קולט תשלום

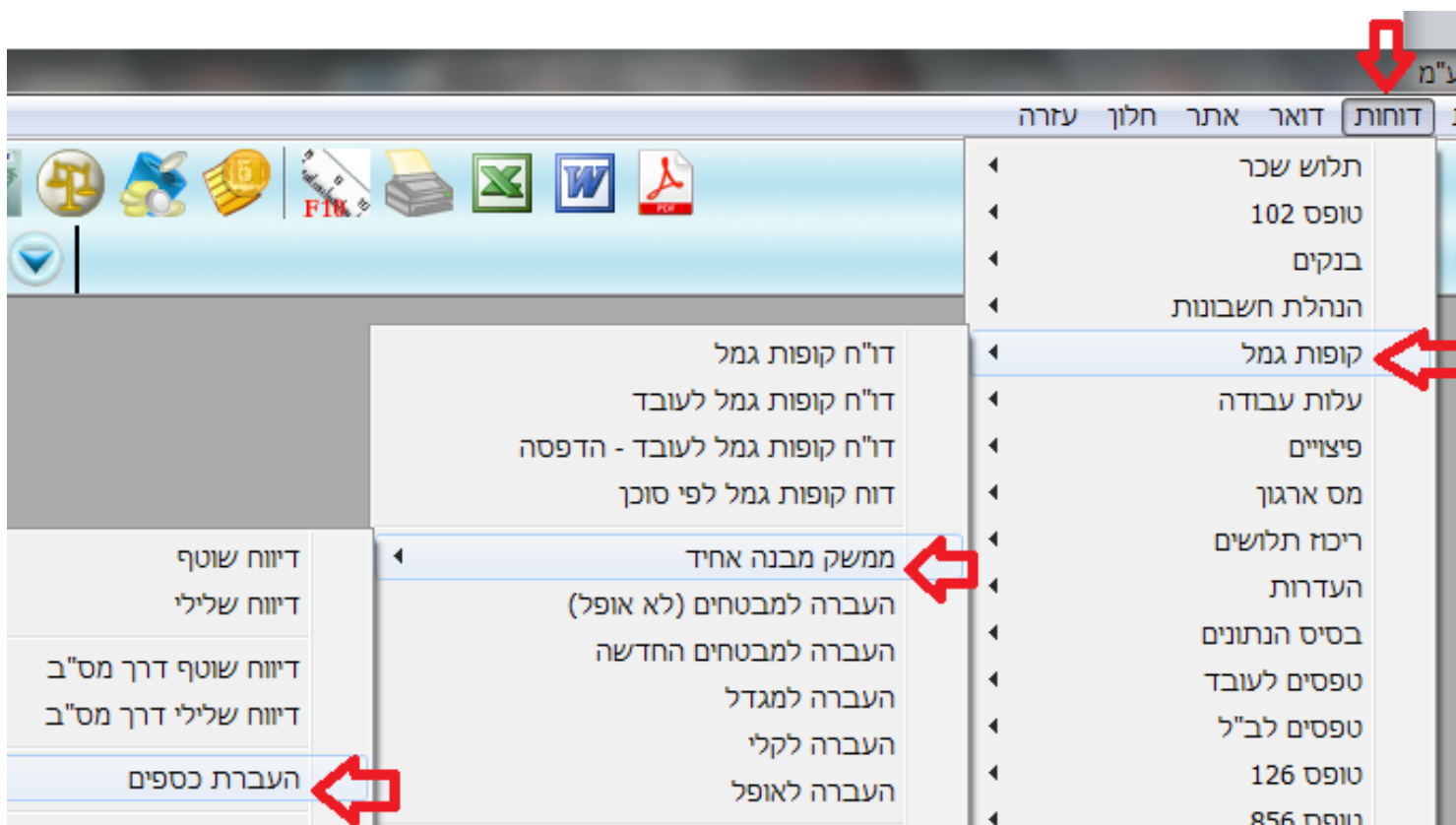
לבחור לכל קופה את קולט התשלום מהרשימה בלחצן

קופת גמל

שם הקופה	סוג הקופה	סוג לדיווח	מספר אוצר	ח"פ	בנק למס"ב	קוד מעסיק יצרן	קולט תשלום
1 הראל	גמל / פנסיה	קופת גמל	662	512267592			

העברת כספים

בחר דוחות > קופות גמל > ממשק מבנה אחיד > העברת כספים.
לשונית קופות גמל-לסמן בקוביות חץ אדום ליד הקופות הרצויות



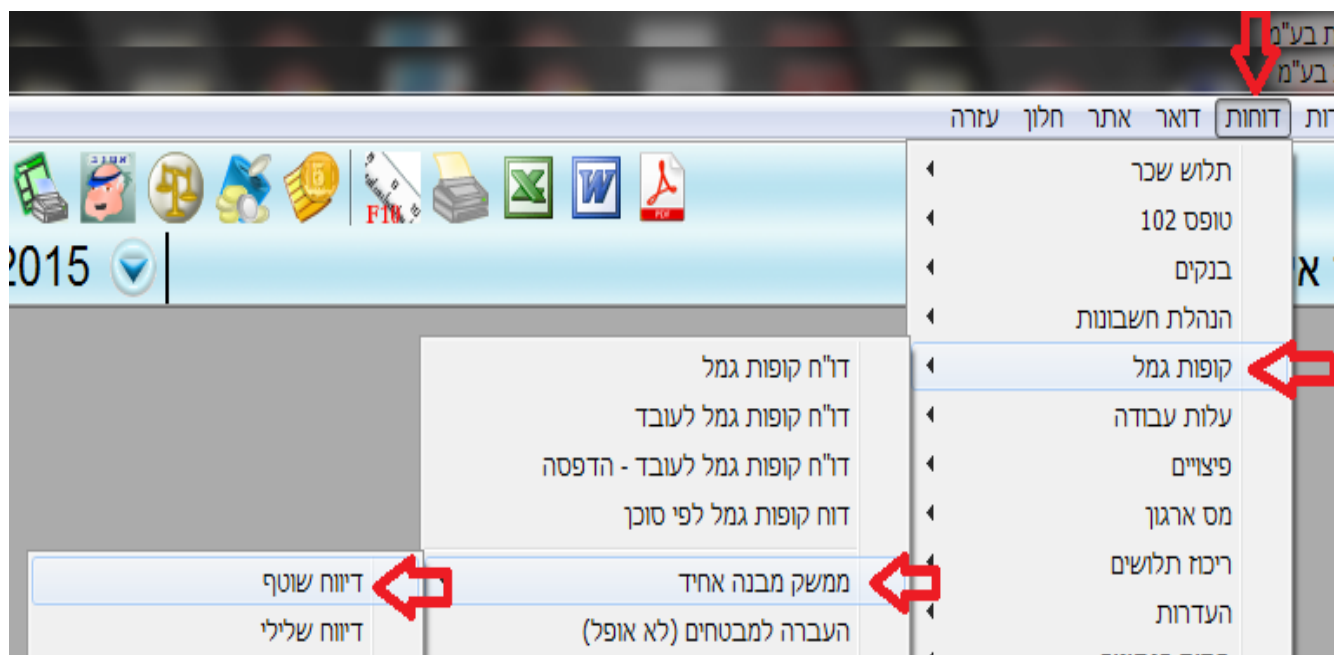
מסך העברת כספים

במסך לפניך יש לרשום תאריך ערך הפקדה לקופה או לנאמנות,
ולרשום מספר אסמכתא מטעם קולט התשלום-
במידה ואין יש לרשום 000

העברת כספים									
קופת גמל	תקף לדוח	קולט תשלום	סוג פעולה	סך הפקדת מעסיק	סה"כ הפקדה עובדים לקופה	תאריך ערך הפקדה לנאמנות	מספר אסמכתא	מספר זיהוי	הערה
הראל	✓	ידיים	דיווח רגיל / שוטף	1,883.85	1	15/11/2015	15/11/2015	000	

דיווח שוטף

בחר דוחות < קופות גמל > ממשק מבנה אחיד < דיווח שוטף



פרטי המדווח

יש לבחור קוד/סוג גורם שולח <לדוגמא ח.פ., או ח.צ (חברה ציבורית), עמותה, ובהתאם לרשום את מספר הזיהוי ואח"כ לקלוט קוד/סוג גורם נמען < הגורם אליו שולחים את הקובץ. לאחר לחיצה על האישור >> יוצר קובץ במחיצת החברה.

ת.פ.	סה"כ	מעביד שוונת	אובדן כושר	מעביד פיצויים	מעביד הפרשה	ניכוי עובד א"כ	ניכוי עובד	ברוטו	שעות עבודה	ימי עבודה	שם מחלקה	עובד
0	1,805.00	0.00	0.00	712.50	570.00	0.00	522.50	9,500.00	0.00	18.00	02-חשמליה	אראלי ישראל

מס'ק

פ.ח.

028744543

צ"ר

פ.ח.

032633489

ישראל בע"מ

ישראל

ישראל

israel@gmail.com

073-2295511

אישור

ביטול

קוד גורם שולח:

סוג גורם שולח:

מספר זיהוי גורם שולח:

קוד גורם נמען:

סוג גורם נמען:

מספר זיהוי גורם נמען:

שם החברה:

שם משפחה:

שם פרטי:

EMAIL:

טלפון:

טלפון 2: