



# סימולטור הצעות

שידור ממוכן של טפסי ייפוי כח ושינוי פרטים אישיים



סוכנות וסוכנים יקרים,

חוזר חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית, מחייב את בעלי הרישיונות להעביר בקשות לקוח לגוף מוסדי, באמצעות ממשק ממוכן.

כחלק מהשירות שאנו מעניקים לכם, תוכלו להשתמש בסימולטור ההצעות הממוכן של כלל ביטוח ופיננסים, כדי לחסוך זמן וכסף.

**לתשומת לבכם, שירות שידור טפסי ייפוי כח ושינוי פרטים אישיים באמצעות הממשק הממוכן, הינו עבור בקשות לקוחות קיימים בעלי פוליסה/ חשבון בחברת כלל ביטוח ופיננסים**

# שידור טופס ייפוי כח | כניסה לטפסי השינויים

לשידור טופס ייפוי כח,

הוסף/י לקוח חדש או בחר/י לקוח מרשימת  
הלקוחות הקיימים

1. לחץ/י על פעולות בסרגל הניווט
2. לחץ/י על הוסף מוצר
3. לחץ/י על טפסי שינויים



נקבה, 50, נשוי, לא מעשנת, מתכנת [בטל לקוח]



ראשי



לקוחות



צורך



פעולות



דיג'יטל

- 2. הוסף מוצר
- מוצר חדש
- מוצר קיים
- 3. טפסי שינויים

# שידור טופס ייפוי כח | בחירת טופס

נקבה, 50, נשוי, לא מעשנת, מתכנת [בטל לקוח]

טפסי שנויים

פרטי בעל הפוליסה זהים לפרטי המבוטח  פרטי הנציג זהים לפרטי המבוטח   
 בטל יצוא נתוני בן/בת זוג  בטל יצוא נתוני ילדים  אישף מסמכים

סטטוס	שם טופס	מהדורה	מספר טופס	בחר
לא מולא	ייפוי כוח ב 2 - כלל חברה לביטוח	11/2018	2526	<input type="checkbox"/>
לא מולא	ייפוי כוח ב 1 - כלל חברה לביטוח	11/2018	2527	<input type="checkbox"/>
לא מולא	ייפוי כוח נספח ב 1 - כלל פנסיה וגמל	11/2018	1643	<input type="checkbox"/>
לא מולא	ייפוי כוח נספח ב 2 - כלל פנסיה וגמל	11/2018	1605	<input type="checkbox"/>
לא מולא	עדכון פרטים אישיים - כלל ביטוח	05/2017	3001	<input type="checkbox"/>
לא מולא	עדכון פרטים אישיים - כלל גמל	05/2017	3000	<input type="checkbox"/>
לא מולא	עדכון פרטים אישיים - כלל פנסיה	05/2017	1660	<input type="checkbox"/>

## בחר מתוך רשימת הטפסים:

- ייפוי כח ב' 2 ✓
- ייפוי כח ב' 1 ✓
- עדכון פרטים אישיים ✓

# שידור טופס ייפוי כח | מילוי קידוד בטופס ב' 2

## מילוי קידוד בטופס ייפוי כח ב' 2 פנסיה וגמל :

1. בחר/י את מספר הקידוד הרלוונטי:

פנסיה: 170,667

בגמל: 456,253,7987,263

2. הזן/י את מספר החשבון בגמל או מספר

הזהות של לקוח בפנסיה (עבור לקוח קיים בלבד)

3. המשך/י למלא את סעיפי המסמך

4. לחץ/י על שמור

4 שמור ✓

אני החתום מטה, מייפה את כוחו של סוכן הביטוח או היועץ הפנסיוני ומי מטעמו<sup>1</sup>, לפנות בשמי לגוף המוסדי<sup>2</sup> המפורט לעיל לשם קבלת מידע<sup>3</sup> אודות מוצרי פנסיוניים<sup>4</sup> ותכנית ביטוח<sup>5</sup> הנמצאות ברשותי מעת לעת במסגרת ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני מתמשך. העברת בקשותי להצטרפות למוצר או העברת בקשותי לביצוע פעולות בו, והכל בהתאם לדין. העברת מידע אודותיי, כאמור לעיל, יכול שתיעשה באמצעות מערכת סליקה פנסיונית. אם מנוהלת עבורי תוכנית ביטוח קבוצתית שבעל הפוליסה בה הוא מעביד או ספק שירות, יועבר אודותיה מידע בלבד ומיפיה הכוח לא ירשה לבצע פעולות במוצר.

### ג. הרשאה זו מתייחסת רק למוצרים הפנסיוניים המפורטים

1. מספר חשבון או פוליסה של הלקוח במוצר	2. מספר הקידוד של המוצר (חובה)	3. סוכן הביטוח או היועץ הפנסיוני יקבל מידע בלבד לגבי מוצר זה (רשות) ולא ימונה בגוף המוסדי כבעל רישיון מטפל.
123456	512244146000000000079870000000	<input type="checkbox"/>
	..... בחר	<input type="checkbox"/>
	512244146000000000006670000000	
	512244146000000000001700000000	
	512244146000000000002630000000	ספסי ההצטרפות, וייפוי הכוח יתייחס גם למוצר זה.
	51224414600000000000798700000000	בשוק החיסכון הפנסיוני <sup>6</sup> .
	512244146000000000002530000000	
	512244146000000000004560000000	

\* במקרה של הצטרפות לראשונה למוצר אין חובה ל  
 \* אם מועבר מספר הקידוד של המוצר יש להעבירו ב  
 \* בממשק האירועים שדה "מספר קידוד אחיד" הוא ע  
 \* אם סימנתי v בעמודה (3), סוכן הביטוח או היועץ הפנסיוני יוכל לקבל מידע בלבד בנוגע למוצרים המנויים לעיל ולא יוכל להעביר בקשות בשמי לביצוע פעולות בהם.

1. ביטול הרשאה קודמת (במידה וההרשאה שניתנה אינה עבור קבלת מידע בלבד לגבי מוצר מסוים)  
 שים לב כי באפשרותך לסמן רק אפשרות אחת בסעיף זה:

בחתימה על הרשאה זו הריני מבטל כל הרשאה מתמשכת קודמת לסוכן ביטוח או יועץ פנסיוני אחר לגבי מוצרים הכלולים בהרשאה זו, מלבד הרשאה שניתנה עבור קבלת מידע על מוצר מסוים, לא יאוחר מ 5 ימי עסקים מהמועד בו התקבלה בגוף המוסדי.

בחתימה על הרשאה זו הריני מבטל כל הרשאה מתמשכת קודמת לסוכן ביטוח או יועץ פנסיוני אחר לגבי מוצרים הכלולים בהרשאה זו, לא יאוחר מ 5 ימי עסקים מהמועד בו התקבלה בגוף המוסדי.

חתימה על מתן הרשאה עבור קבלת מידע בלבד לא תבטל הרשאה שניתנה לבעל רישיון קודם.

# שידור טופס ייפוי כח | מילוי טופס ב' 2

## מילוי טופס ייפוי כח ב' 2 בביטוח חיים:

1. הזן/י מספר פוליסה של הלקוח (עבור לקוח קיים בלבד)

לתשומת לבך, בכל שורה הזן/י מספר פוליסה אחת בלבד, ללא מלל או סימנים אחרים (פסיק, קו נטוי ועוד...)

2. המשך/י למלא את סעיפי המסמך

3. לחץ/י על שמור

שמור 3

### הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות (מינוי בעל רישיון) (נספח ב' 2)

הרשאה זו מתייחסת רק למוצרים המפורטים מטה, ומבטלת ייפוי כח של בעל רישיון אחר עבור מוצרים אלו  
 צורך מסמך זהו י של הלקוח מיידה הכוח

א. מייפה הכוח (הלקוח):		
שם משפחה	שם פרטי	
מספר זהות	0 5 5 9 5	
כתובת מגורים		
ב. מיופה הכוח (סוכן ביטוח או יועץ פנסיוני, במקרה של בעל רישיון שהוא תאגיד מיופה הכוח הינו התאגיד)		
שם (יחיד/תאגיד)	רישיון מספר	מספר טלפון
סורמלי - מערכות טפסים חכמים	דוא"ל	CalDigital
אשר הינו:	<input checked="" type="checkbox"/> סוכן ביטוח פנסיוני (סמן את האפשרות המתאימה)	דוא"ל
<input type="checkbox"/> יועץ פנסיוני		co.il
אני החתום מטה, מייפה את כוחו של סוכן הביטוח או היועץ הפנסיוני ומי מטעמי, לפנות בשמי לטף המוסדי המפורט לעיל לשם קבלת מידע, אודות מוצרים פנסיוניים, וחבתי ביטוח, הנמצאות ברשותי מעת לעת בסגרת ייפוע פנסיוני או שיוק פנסיוני מתמך, העברת בקשותיו להצטרפות למוצר או העברת בקשותיו לביצוע פעולות, בהן הכלל בהתאם לד"ן הערת מידע אודותי, כאמור לעיל, יכל שתעשה באמצעות מערכת סליקה פנסיונית. אם מנוגלת עבורי חובת ביטוח קבוצתית שבעל הפוליסה בה הוא מעביד או ספק שירות, יועבר אדחתי מידע בלבד ומיפה הכח לא יורשה לבצע פעולות במוצר.		
ג. הרשאה זו מתייחסת רק למוצרים הפנסיוניים המפורטים		
1. מספר חשבון או פוליסה של הלקוח במוצר	2. מספר הקידוד של המוצר (חובה)	3. סוכן הביטוח או היועץ הפנסיוני יקבל מידע בלבד לגבי מוצר זה (רשות) ולא ימונה בנוף המוסדי כבעל רישיון מטפל.
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
* במקרה של הצטרפות לראשונה למוצר אין חובה למלא את עמודה (1). במקרה זה יש לצרף לייפוי הכוח את טפסי ההצטרפות, וייפוי הכוח יתייחס גם למוצר זה. * אם מועבר מספר הקידוד של המוצר יש להעבירו בהתאם להוראות חוזר "מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני". * במסמך הארועים שיה "מספר קידוד אחיד" הוא שדה חובה. * אם מינוני ו בעמודה (3), סוכן הביטוח או היועץ הפנסיוני יכל לקבל מידע בנוגע למוצרים המנויים לעיל ולא יכל להעביר בקשות בשמי לביצוע פעולות בהם. 1. ביטול הרשאה קודמת (במידה וההרשאה שניתנה אינה עבור קבלת מידע בלבד לגבי מוצר מסוים) שים לב כי באפשרותך לסמן רק אפשרות אחת בסעיף זה: <input type="checkbox"/> בחתימה על הרשאה זו הרין מבטל כל הרשאה מתמשכת קודמת לסוכן/ביטוח או יועץ פנסיוני אחר לגבי מוצרים הכלולים בהרשאה זו, מלבד הרשאה שניתנה עבור קבלת מידע על מוצר מסוים, לא יאודר מ 5 מי עסקים מהמועד בו התקבלה בקי המוסדי.		

1

2



# שידור טופס ייפוי כח | שידור הטופס הנבחר

The screenshot shows a web interface for sending forms. At the top, there's a blue header with a user profile icon and the text "נקבה, 50, נשוי, לא מעשנת, מתכנת [בטל לקוח]". Below the header is a navigation bar with icons for Home, People, Profile, and Actions. The main area contains a toolbar with buttons for "אשף טפסים" (3), "חתימה מרחוק" (3), "שדר" (5), "שלה" (4), "העלה" (4), "הורד", "העבר", "שכפל", "רצף", and "חיפוש". Below the toolbar is a table with columns: "מחק", "הוסף", "שידור", "שם", "מס' תהליך", "תאריך", and "בחר". The table contains two rows of data. The first row is for "תהליך כללי טפסים ללא תהליך" with a "פנימי" status and date "21/11/2018". The second row is for "ייפוי כח טפסי ייפוי כח" with a "פנימי" status and date "25/11/2018". A blue circle with the number "2" is placed over the "בחר" checkbox for the second row. A blue circle with the number "1" is placed over the "ארכיון" icon in the bottom right navigation bar.

מחק	הוסף	שידור	שם	מס' תהליך	תאריך	בחר
			תהליך כללי טפסים ללא תהליך	פנימי	21/11/2018	<input type="checkbox"/>
			ייפוי כח טפסי ייפוי כח	פנימי	25/11/2018	<input type="checkbox"/>

## לשידור הטופס:

1. לחץ/י על ארכיון בסרגל הניווט
2. בחר/י את הטופס הרצוי לשידור
3. שלח/י את הטופס לחתימת הלקוח  
לתשומת לבך, במידה והלקוח נמצא לידך, באפשרותו לבצע חתימה מתוך הטופס
4. צרף/י צילום תעודת זהות באמצעות לחיצה על העלה
5. לחץ/י על שדר



# שידור טופס ייפוי כח | היזונים חוזרים

לאחר שידור הקובץ, יתקבלו שני היזונים חוזרים:

✓ **היזון חוזר מסכם** - היזון חוזר על תכולת הקובץ, מתקבל כ - 3 ימים לאחר העלאת הקובץ

✓ **היזון חוזר ראשוני** - היזון חוזר טכני לגבי מבנה הקובץ מתקבל כ - 3 שעות לאחר העלאת הקובץ

**לתשומת לבך**, היזון חוזר מסכם בפנסיה וגמל יישלח עבור פנסיה בנפרד וגמל בנפרד.

# שידור טופס ייפוי כח | סטטוס היזונים חוזרים

מחק	הוסף	שידור	שם	מס' תהליך	תאריך	בחר
			ייפוי כח טופסי ייפוי כח	פנימי	05/08/2018	<input checked="" type="checkbox"/>
			ייפוי כוח ב 2 - כלל חברה לביטוח ללא חתימות	2526	05/08/2018	<input type="checkbox"/>
			ייפוי כוח נספח ב1 - כלל פנסיה וגמל מבוטח + סוכן/משווק	1643	25/11/2018	<input type="checkbox"/>
			<b>תשובת החברה</b>	<b>סטטוס שידור</b>		
* תקבל ונקלט במערכות החברה (אישור על תקינות מלאה של קובץ ללא פירוט רשומות)-אישור קבלת קובץ תקין			* בתהליך שידור ביום: 25/11/2018 16:49 שודר ע"י:			
			ייפוי כוח נספח ב1 - כלל פנסיה וגמל מבוטח + סוכן/משווק	1643	01/07/2018	<input type="checkbox"/>
			<b>תשובת החברה</b>	<b>סטטוס שידור</b>		
* נקלט תקין-בקשה לנתן ייפוי כח (פעולה 1700) אושרה על ידי יצרן			* הבקשה בוצעה ביום: 01/07/2018 11:38 שודר ע"י			
			ייפוי כוח נספח ב1 - כלל פנסיה וגמל מבוטח + סוכן/משווק	1643	25/11/2018	<input type="checkbox"/>
			<b>תשובת החברה</b>	<b>סטטוס שידור</b>		
* בטוח/עמית לא מוכר-עמית לא מוכר במערכת			* ביום: 25/11/2018 16:49 שודר			

## צפיה בסטטוס היזונים חוזרים:

סטטוס ההיזון יופיע תחת סימון פעמון

פעמון אפור – טרם שודר

פעמון כתום – בקשתך בתהליך שידור

פעמון כחול – בקשתך בוצעה

פעמון אדום – בקשתך נדחתה

**לחץ/י על הפעמון לצפיה בסטטוס השידור ופרטי ההיזון**

**לתשומת לבך, קיימים אייקונים נוספים בתהליך השידור**

מחק	הוסף חתימה	קיימים בטופס שדות חובה שלא מולאו	טרם שודר



# לשירותך תמיד כלל ביטוח

מרכז התמיכה הטכנית עומד לרשותך 077-6388888

להדרכות מקצועיות פנה למפ"ע שלך במרחב