



## מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

כ"ז בשבט התשס"ה  
6 בפברואר 2005

חוזר ביטוח 9-1-2005  
סיווג: מידע ודיווח

### דיווח בגין עמלות ששולמו ע"י סוכנויות

- 1. פללי**
- תאגיד אשר קיבל רשיון סוכן ביטוח בהתאם לסעיף 26 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח התשמ"א - 1981 (להלן 'סוכנות') משלם עמלות בגין מכירת פוליסות ותוכניות ביטוח.
- 2. מטרת החוזר**
- מטרת החוזר להסדיר את הדיווח השנתי של סוכנויות למפקח על הביטוח, בגין תשלומי העמלות שהן משלמות.
- 3. אופן הדיווח**
- הדיווח שיתקבל מסוכנות יכלול את הפרטים הבאים, בהתאם לנספח המצ"ב:
- א. אם הסוכנות לא שילמה עמלות בשנת הדיווח, עליה להשאיר את התא המתיחס לתשלום עמלות מסומן ב- 'לא שולם' בשורה המיועדת לכך בתחילת הנספח.
  - אם הסוכנות שילמה עמלות בשנת הדיווח, עליה לפתוח את התא המתיחס לתשלום עמלות ולבחור באפשרות 'שולם' (אם לא- תופיע הערה, כאשר ימולאו הרשומות).
  - ב. מספר מקבלי עמלות (שורה ב') שדווחו בגליון- אם המספר אינו מתאים למספר הרשומות, תרשם הערה.
  - ג. סכום העמלות ששולמו בשנת הדיווח (שורה ג') - הנתון מחושב באופן אוטומטי (אין למלא נתון) והוא לבדיקה בלבד.
  - ד. מילוי השדות בלוח המצ"ב:
    - (1) שם מקבל העמלה (טור 1 וטור 2);
    - (2) מספר תעודת הזהות של מקבל העמלה או מספר ח.פ. שלו- חובה למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת (טור 3);
    - (3) סטטוס- אין להקיש נתון, אלא לבחור באחת האפשרויות המצוינות בחלון (טור 4):
      - א) רגיל, הרישיון בתוקף במשך השנה;
      - ב) יורשים;
      - ג) גמלאי;
      - ד) דמי גביה- תשלומי עמלה בגין שנים קודמות בעת שהיה לו רישיון בתוקף;
      - ה) אחר.
  - (4) את סכומי העמלות יש לדווח לפי ענפי הביטוח הבאים: חיים, אלמנטרי וימי המתייחסים לשנת הדיווח (טורים 5,6,7).
  - (5) סה"כ עמלות (טור 8)- מחושב באופן אוטומטי (אין למלא נתון).
  - (6) כל התאים האפורים הינם תאים מוגנים, ולכן מחושבים באופן אוטומטי.
  - (7) קיימת אפשרות לפתוח שורות נוספות (ע"י ביטול ההסתרה בין השורות 51 ל- 500)
  - (8) על הטופס בנייר יש לחתום, בשדות המיועדים, בתחתית הלוח.
- ה. לכל מקבל עמלה תהיה רשומה אחת בלבד הכוללת את כל העמלות ששולמו לו בשנת הדיווח לפי פירוט הענפים שצוינו בסעיף קטן ד. 4 לעיל.

# מדינת ישראל

## משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

### 4. שיטת הדיווח

- א. כל מנהל עסקים של סוכנות שמלא את פרטיו כאמור להלן, יקבל לכתובתו האלקטרונית את גיליון דיווח העמלות בקובץ אקסל.
- ב. שם הקובץ יהיה ייחודי לכל סוכנות ויקרא :  
AMALOT\_XXXXXXXXX\_YYYYYYYYYY\_ZZZZ.xls  
(1) XXXXXXXXXXXX = מספר ח.פ. של הסוכנות ;  
(2) YYYYYYYYYY = מספר זהות של המנהל המורשה ;  
(3) ZZZZ = שנת הדיווח .  
אין לשנות את שם הקובץ.
- ג. הקובץ שישלח לסוכנות יכלול את פרטי הסוכנות (שם ומספר זיהוי) וכן, את פרטי מנהל העסקים.
- ד. לשם כך חובה על מנהלי העסקים של סוכנות לעדכן באתר האינטרנט, את הדואר האלקטרוני שלהם ואת פרטיהם האישיים באופן מיידי ושוטף, ולא יאוחר מהיום האחרון של כל שנה קלנדרית (בשנה זו בלבד עד 28.02.2005) בכתובת [www.mof.gov.il/hon/2001/agents/info.asp](http://www.mof.gov.il/hon/2001/agents/info.asp) .
- ה. סוכנות תקבע מנהל עסקים אחד שיהווה איש הקשר בין המפקח על הביטוח לסוכנות, שבאחריותו יהיה למלא את גיליון הדיווח ולהחזירו לכתובת של משרדי המפקח על הביטוח (המופיעה בסעיף 5.א. להלן) .
- ו. את הגיליון יש למלא בהתאם להוראות שפורטו בסעיף 3. לעיל,

### לתשומת ליבכם :

- (1) כל סוכנות תשלח גיליון מלא אחד בלבד.
- (2) התכתבות בנושא דיווחי העמלות תעשה באמצעות הדואר האלקטרוני של מנהל העסקים כפי שעודכנה באתר האינטרנט של משרד האוצר.
- (3) יש לדווח בכל מקרה למפקח על הביטוח, גם כאשר לא שולמו עמלות, כפי שצוין בסעיף 3. א. לעיל.
- (4) מנהלי עסקים שלא יעדכנו את כתובת הדואר האלקטרוני שלהם, לא יתאפשר לשלוח להם קובץ דיווח מהמפקח על הביטוח עבור הסוכנות, באמצעות הדואר האלקטרוני. הדבר עלול לגרום אי הגשת דוח העמלות בזמן למפקח על הביטוח, והטלת קנסות מנהליים כתוצאה מכך.

### 5. הגשת הדיווח ומועדה

- הדיווח יוגש למשרדינו לא יאוחר מה-30 באפריל בכל שנה. ההגשה חייבת להיות בשני האופנים :
- א. בקובץ אלקטרוני לכתובת [damalot@mof.gov.il](mailto:damalot@mof.gov.il). מועד ההגשה הינו המועד בו התקבל הדיווח במערכת.
  - ב. בנייר, כולל חתימת מנהל העסקים. מועד ההגשה בנייר הינו המועד בו התקבלו הטפסים במשרדי מחלקת סוכנים בכתובת : משרד האוצר – אגף שוק ההון  
רח' אגריפס 42 בית כ"ח קומה 6, ירושלים 94301

### 6. תחולה

הוראות חוזר זה חלות על כל הסוכנויות.

### 7. תחילה

תחילתן של הוראות חוזר זה בגין דיווח עמלות לשנת 2004 ואילך.

אייל בן-שלוש  
המפקח על הביטוח

לוט נספח הכולל את לוח הדיווח הנדרש.

