

# פרויקט "יישום פנסיוני" בשירות המדינה החלפת קופות קרן פנסיה וקרן השתלמות ע"י עובד בשירות המדינה

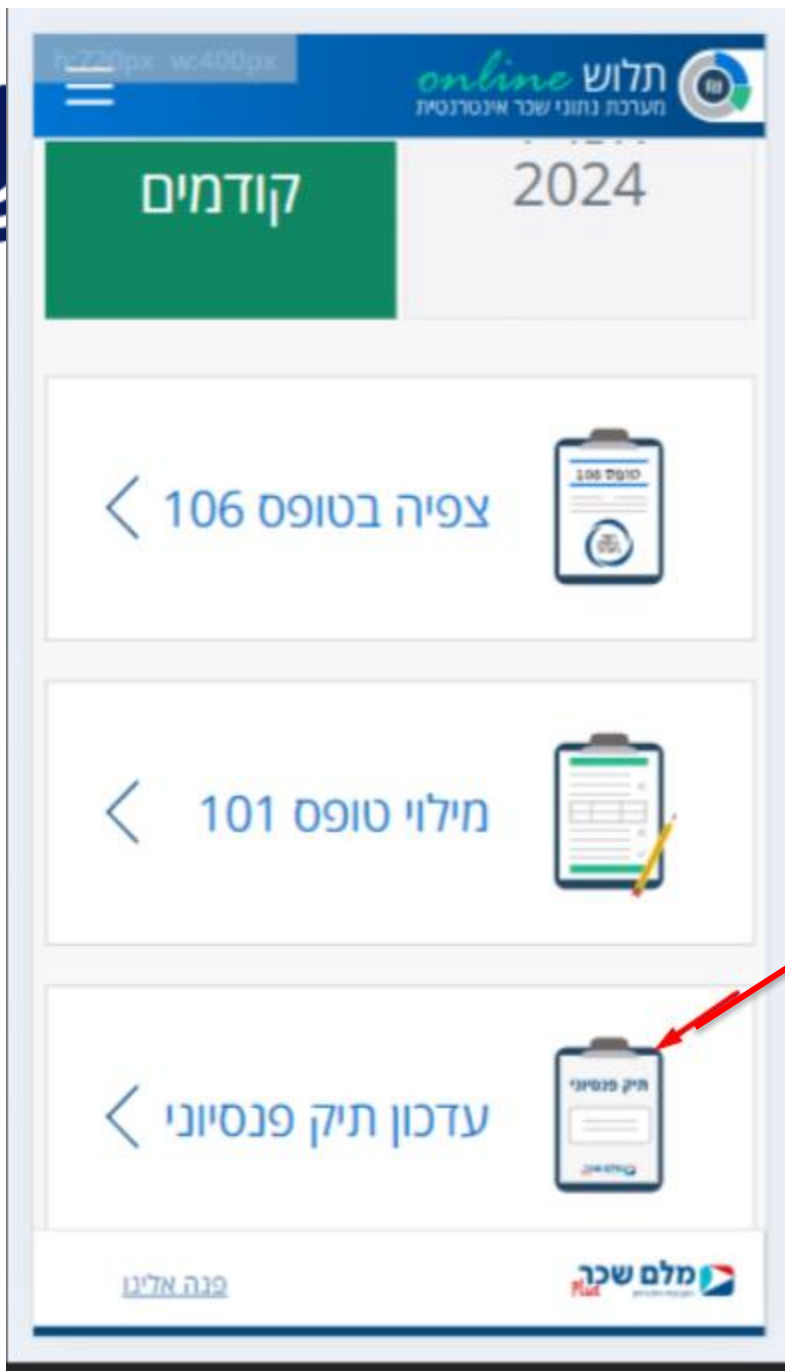
גב' אנה מולדבסקי

מנהלת תחום מערכות השכר  
ומנהלת הפרויקט

אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע  
נציבות שירות המדינה

# החלפת קופות ע"י עובד בשירות המדינה דרך אפליקציה "תלוש און ליין"

בשלב זה רק פנסיה צוברת



# התחברות למערכת – הזנת מספר תעודת זהות ע"י העובד

דיווח תיק פנסיוני

כניסה למערכת

הכנס מספר זהות (חייב להכיל 9 ספרות)

המשך

# קוד נשלח לטלפון או למייל של העובד, אותו נדרש להזין

## דיווח תיק פנסיוני

→

### כניסה למערכת

הקלידו את הקוד שנשלח אליכם

---

לא קיבלתי? [שלחו לי שוב](#)

כניסה

🕒 04 : 56

# על העובד להקליד קוד שנשלח אליו לטלפון או למייל

## דיווח תיק פנסיוני

→

### כניסה למערכת

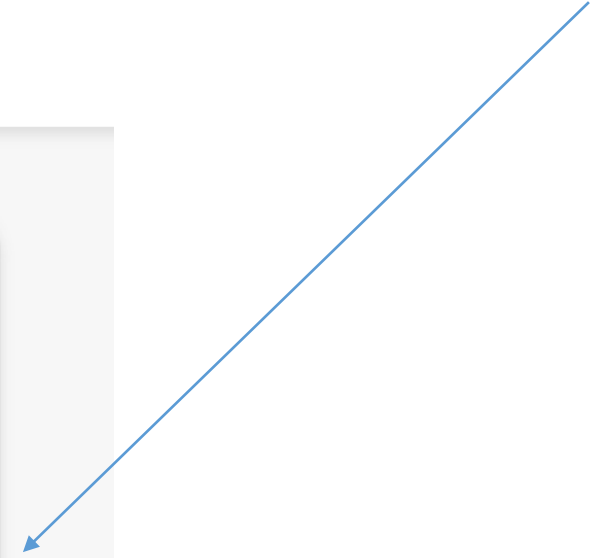
הקלידו את הקוד שנשלח אליכם

2 7 4 1 3 4

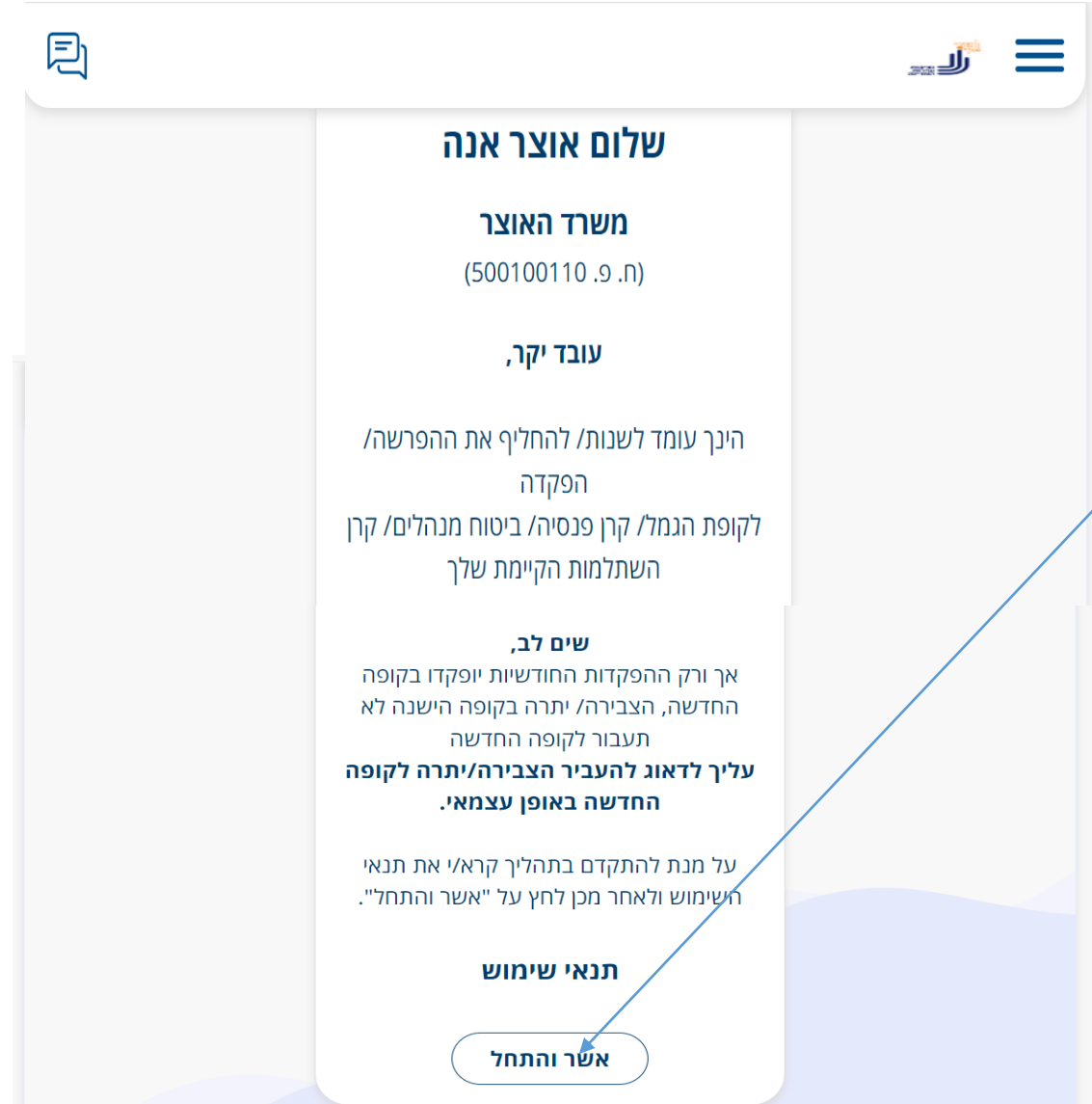
לא קיבלתי? [שלחו לי שוב](#)

**כניסה**

🕒 04 : 20



# לאחר בדיקת הזדהות והתחברות למערכת- הודעה ראשונית שתוצג לעובד



The screenshot shows a mobile application interface. At the top, there is a header with a chat icon on the left and the Ministry of Education logo and a menu icon on the right. The main content area is a white card with a blue border. The text on the card is as follows:

**שלום אוצר אנה**

**משרד האוצר**  
(ח.פ. 500100110)

**עובד יקר,**

הינך עומד לשנות/ להחליף את ההפרשה/  
הפקדה  
לקופת הגמל/ קרן פנסיה/ ביטוח מנהלים/ קרן  
השתלמות הקיימת שלך

**שים לב,**  
אך ורק ההפקדות החודשיות יופקדו בקופה  
החדשה, הצבירה/ יתרה בקופה הישנה לא  
תעבור לקופה החדשה  
**עליך לדאוג להעביר הצבירה/יתרה לקופה  
החדשה באופן עצמאי.**

על מנת להתקדם בתהליך קרא/י את תנאי  
השימוש ולאחר מכן לחץ על "אשר והתחל".

**תנאי שימוש**

**אשר והתחל**

אשר והתחל בדיווח

אשר והתחל

# לעובד יוצגו רובדים רלוונטיים עבורו לדיווח ועדכון

ניתן לבצע עדכון קופה רק ברובד  
 ספציפי או בכלל הרובדים  
 (למעט קופות ותיקות)

**חיסכון פנסיוני**  
 מסמך הסבר דמי ניהול

**רובד פנסיוני** | החלף קופה < | נקלט מהשכר  
 כלל פנסיה (170)

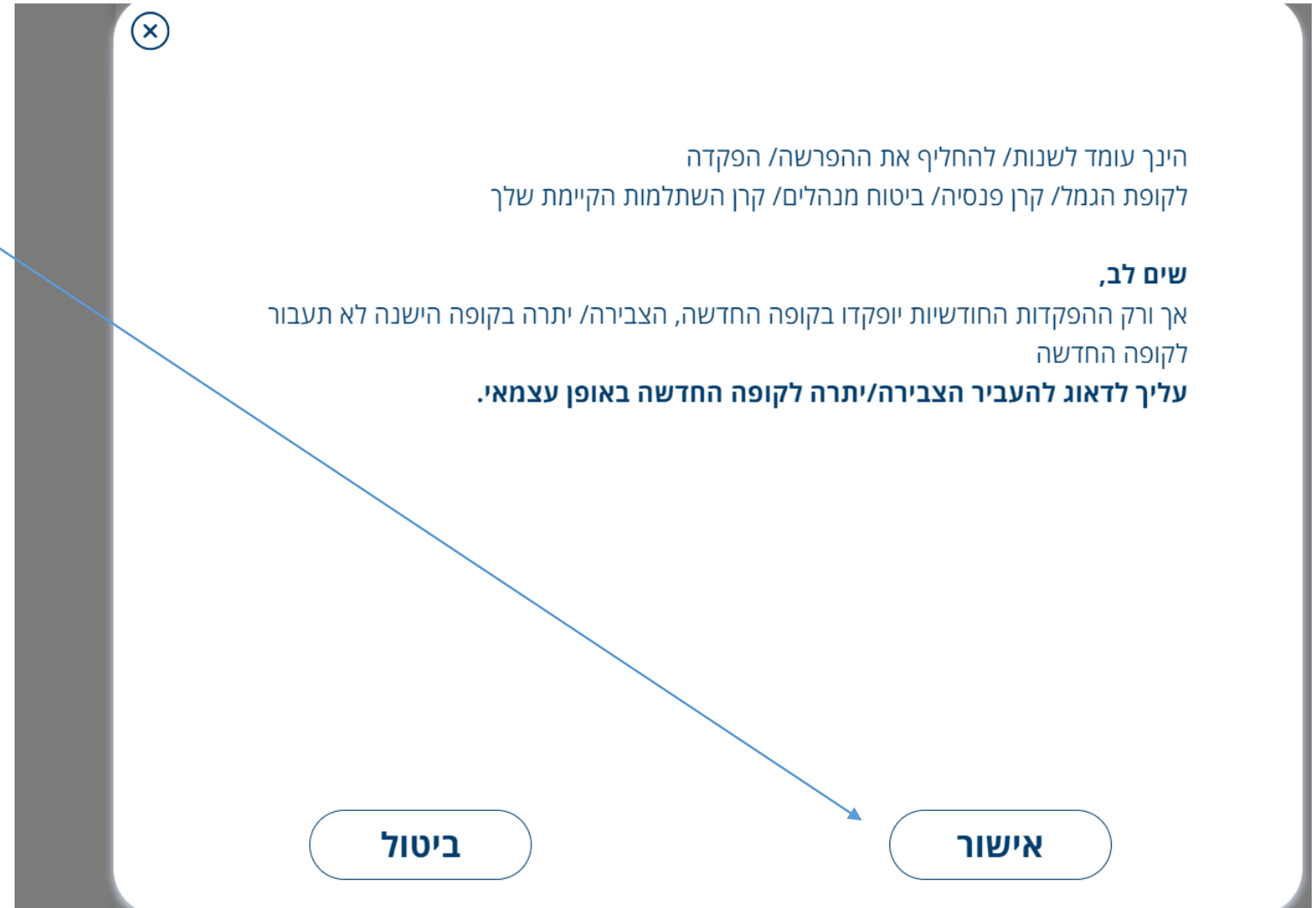
**רובד שעות נוספות** | החלף קופה <

**רובד החזר הוצאות / קופת גמל** | החלף קופה < | נקלט מהשכר  
 כלל פנסיה (170)

**קרן השתלמות**  
**קרן השתלמות** | החלף קופה < | נקלט מהשכר

# הודעה שתוצג לעובד בלחיצה על "החלף קופה"

בלחיצה על "אישור",  
עובד יועבר למסך  
דיווח קופה חדשה



הינך עומד לשנות/ להחליף את הפרשה/ הפקדה לקופת הגמל/ קרן פנסיה/ ביטוח מנהלים/ קרן השתלמות הקיימת שלך

**שים לב,**  
אך ורק ההפקדות החודשיות יופקדו בקופה החדשה, הצבירה/ יתרה בקופה הישנה לא תעבור לקופה החדשה  
עליך לדאוג להעביר הצבירה/יתרה לקופה החדשה באופן עצמאי.

ביטול

אישור



# "החלפת קופה" ע"י העובד



נציבות  
שירות  
המדינה  
מרכזים אזוריים

עובד יוכל להצטרף  
קופה קיימת לקופה  
חדשה ע"י לחציה על  
"הצטרפות לקופה  
חדשה"



הצטרפות  
לקופה חדשה



מסמך הסבר דמי ניהול

או

## פרטי קופה קיימת

לשינוי הקופה,  
במידה וקיים ברשותך **טופס הצטרפות חיצוני** יש לעדכן את פרטי הקופה ולצרף את הקובץ.  
במידה ומעוניינים לבצע הצטרפות באמצעות המערכת יש לחוץ על '**הצטרפות לקופה חדשה**'

חברה מנהלת \*

אפשרות שנייה עובד יוכל  
לצרף מסמכים חיצוניים  
ולדווח החלפת "קופה  
קיימת"



קופת אוצר \*



# אם עובד בחר ב"הצטרפות לקופה חדשה" על בסיס המערכת



נציבות  
שירות  
המדינה  
מרכזים אזוריים

יוכל לבחור באחת הקופות  
הרצויות מהרשימה ולאחר  
לחציה על כפתור "הבא",  
יבצע השלמת בקשת  
ההצטרפות ובסיום לחיצה על  
"המשך"

1

3

2

חובד פנסיוני ✓

בקשת הצטרפות ישירה לקרן פנסיה חדשה-מקיפה

בחירת קופה ✓

יש לבחור את קרן הפנסיה החדשה-מקיפה אליה הנך מעוניין/ת לבקש להצטרף  
במידה והנך מעוניין/ת להצטרף לקרן פנסיה חדשה-מקיפה שאינה ברשימה שלהלן, עליך לבצע  
הצטרפות ישירות מול החברה המנהלת.

קרנות נוספות

- אלטשולר שחם פנסיה מקיפה (1328) קרן ברית מחדל
- מיטב פנסיה מקיפה (163) קרן ברית מחדל
- הפניקס פנסיה מקיפה (209)
- הראל פנסיה (214)

חתימה  
צייר את החתימה שלך

הבא חזור המשך

# אם עובד בחר ב"קופה קיימת"



יוכל לבחור באחת הקופות  
הרצויות מהרשימה, להעלות  
אסמכתא על הצטרפות  
לקופה אחרת (נספח ו')  
ולאחר לחציה על כפתור  
"הבא"

1

3

2

חבר פנסיוני

בקשת הצטרפות ישירה לקרן פנסיה חדשה-מקיפה

בחירת קופה ✓

יש לבחור את קרן הפנסיה החדשה-מקיפה אליה הנך מעוניין/ת לבקש להצטרף במידה והנך מעוניין/ת להצטרף לקרן פנסיה חדשה-מקיפה שאינה ברשימה שלהלן, עליך לבצע הצטרפות ישירות מול החברה המנהלת.

קרנות נוספות

- אלטשולר שחם פנסיה מקיפה (1328) קרן ברית מחדל
- מיטב פנסיה מקיפה (163) קרן ברית מחדל
- הפניקס פנסיה מקיפה (209)
- הראל פנסיה (214)

חתימה  
צייר את החתימה שלך

הבא חזור

המשך

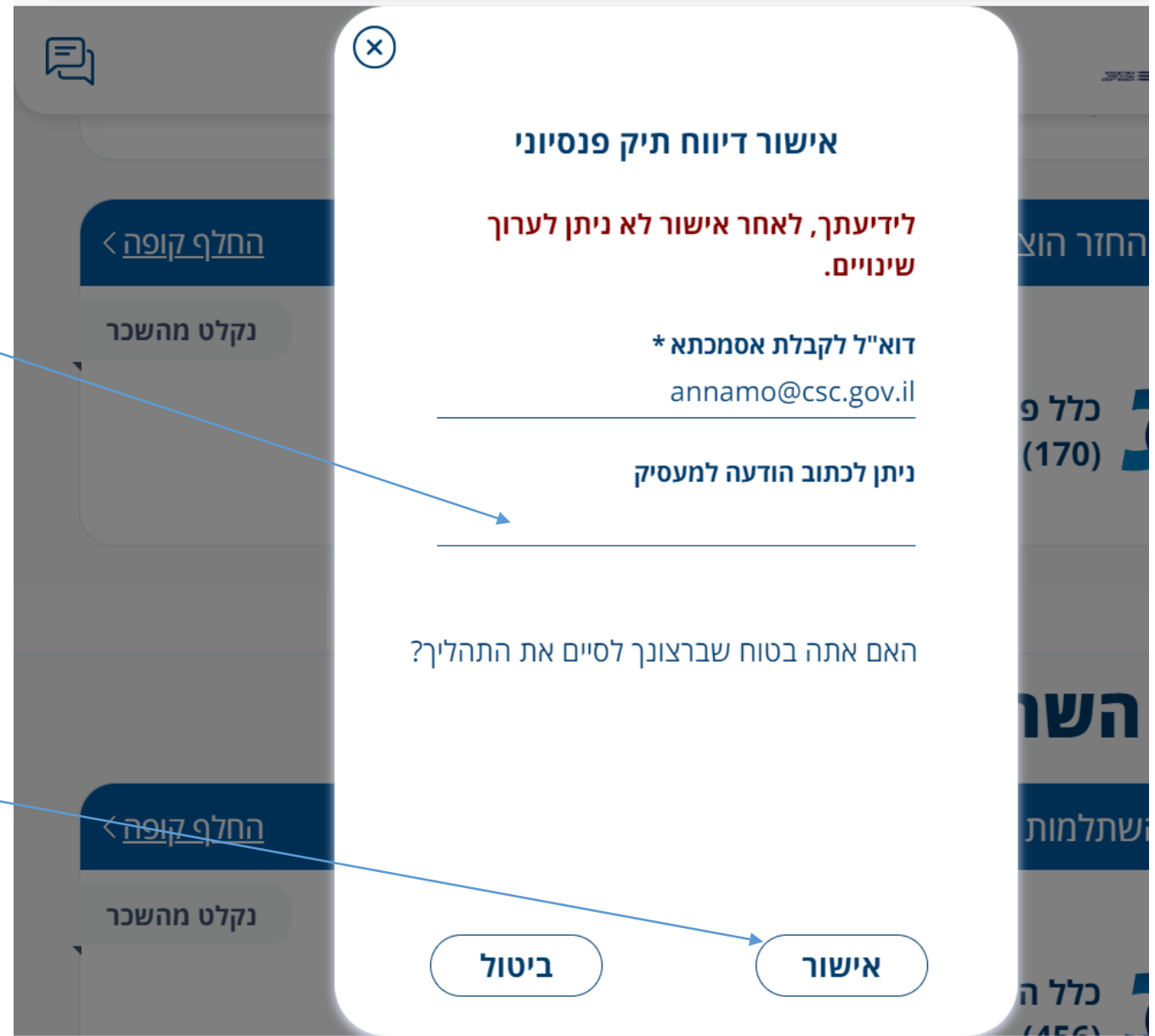
# בסיום התהליך ניתן לאשר את החלפה או לבטל עדכון

בלחיצה על  
כפתור "אשר  
ושלח" –  
מערכת תבדוק  
תקינות  
הבקשה

בלחיצה על כפתור  
"ביטול הבקשה  
לעדכון תיק" –  
מערכת תבטל את  
הזנתכם

עובד יוכל להוסיף הודעה  
לחשב

בלחיצה על כפתור "אישור"  
בקשה תשלח לאישור יחידת  
חשבות במשרד.



**אישור דיווח תיק פנסיוני**

לידיעתך, לאחר אישור לא ניתן לערוך שינויים.

דוא"ל לקבלת אסמכתא \*  
annamo@csc.gov.il

ניתן לכתוב הודעה למעסיק

האם אתה בטוח שברצונך לסיים את התהליך?

ביטול אישור

לאחר שליחת הבקשה לעדכון התיק, עובד יוכל להוריד  
אסמכתא

התנתק



אוצר אנה

דיווח התיק הפנסיוני שלך נקלט בהצלחה

אסמכתא  
להורדת קובץ



הדוח יישלח אליך גם בדוא"ל

# אישור "החלפת קופה" ע"י חשב המשרד

ניתן לחפש עובד ספציפי או לשלוף את כל העובדים ממתנים לאישור חשב.

הצטרפות עובדים לגמל

ניהול תיקים ביטוחיים לעובדים

דוחות למעסיק

חפש בתפריט...

איתור תיקים ביטוחיים לעובדים

חיפוש חופשי לפי שם עובד או ת.ז. 999473994

מספר מעסיק בשכר

▼

מעסיק

+ סינון נוסף

1-1 מתוך 1

הצג שורות: 10 | 100 | 500

סוג תיק	ת.ז. / דרכון	שם עובד	מעסיק	דירוג	יחידה ארגונית	תאריך תחילת העסקה
קיים	999473994	אנה אנה	105 - משרד האוצר			01/02/2022

# אישור "החלפת קופה" ע"י חשב המשרד

לאחר אישור/דחיה של הבקשה ע"י גורם המטפל במשרד, עובד יקבל עדכון SMS או מייל

ניהול תיק ביטוחי

הודעות אחרונות

19/06/2024

הודעת מעסיק  
הבטחה/רכיב

נתונים כלליים

מוצר חיסכון פנסיוני

קופה נכחית	א.כ.ע עובד	א.כ.ע מעסיק	פיצויים	תנחולי מעסיק	תנחולי עובד	גובה	מסלול	מסלול	מסלול
קופה נכחית			6%	7.5%	7%	עד 18,000.00 ברוטו	מגדל הקמת אשית (162)	מקפת חודש טו"ק (706)	פנסיוני
קופה נכחית		2.5%	6%	5%	7%	מעל 18,000 ברוטו	מגדל ביטוח (0000)	מגדל ב.מ.י (576)	פנסיוני

מוצר קרן השתלמות

קופה נכחית	תנחולי מעסיק	תנחולי עובד	גובה	מסלול
קופה נכחית	7.5%	2.5%	ללא סיכור	קרן השתלמות (1038) קרן ל.מ.ק.הש (3188)



# תודה על ההקשבה