

הרשאת מעסיק לביצוע פעולות על ידי גוף מוסדי

חוזר אגף שוק ההון מיום 21.9.2015

ב-1 בפברואר 2016 יכנס לתוקף חוזר "ביצוע פעולות על ידי גוף מוסדי עבור מעסיק"

החוזר כולל הוראות לעניין המידע ו/או פעולות הניתנות לביצוע במוצרים פנסיוניים ובתוכניות ביטוח עבור עובדיו של מעסיק, ע"י מיופה כוח ("גורם מתפעל") מטעמו.

זאת בכפוף לקבלת מסמך הרשאה חתום מהמעסיק, המפרט את ההוראות והמידע אותן הוא מעוניין לאפשר למיופה כוח לקבל ולבצע בשמו.

טופס ההרשאה יכלול פירוט לגבי:

1. תוקפה של ההרשאה

2. רשימת העובדים לגביהם חלה ההרשאה או המוחרגים ממנה

3. רשימת הפעולות המותרות בחוק ושאותן מעוניין המעסיק לאפשר למיופה הכוח

שים לב, ניתן לבטל את ההרשאה בכל עת באמצעות העברת טופס ביטול הרשאה ואישור קבלתו במשרדי החברה המנהלת.

על הרשאת המעסיק לכלול את הפרטים הבאים:

- 1) פרטי המעסיק ופרטי מורשה החתימה של המעסיק;
- 2) חתימת מורשה חתימה מטעם המעסיק ומועד החתימה;
- 3) פרטי הגורם המתפעל ופרטי מורשה החתימה של הגורם התפעל;
- 4) חתימת מורשה חתימה מטעם הגורם המתפעל ומועד החתימה;
- 5) פרטי העובדים שאליהם מתייחסת ההרשאה; מעסיק אשר יודיע כי הרשאה מתייחסת לכל עובדיו לא יחויב לצרף את פרטי העובדים;
- 6) הצהרת המעסיק כי קיים הסכם בינו לבין הגורם המתפעל לביצוע הפעולות שמפורטות בהרשאה, וכי ככל שיבוצע שינוי בהסכם יעדכן המעסיק את הגוף המוסדי בדבר השינוי;
- 7) חיווי (כן/לא) לגבי פירוט סוגי ההרשאות שהמעסיק מעניק לגורם המתפעל, בהתאם להרשאות המנויות בסעיף 3 לחוזר;
- 8) תוקף ההרשאה;
- 9) אישור רו"ח/עו"ד לחתימת כל אחד ממורשה החתימה.