

## סוכנות וסוכנים יקרים,

שמחים לרכז עבורכם עדכונים שוטפים ופעולות חדשות שנוספו בפורטל הסוכנים ובאזור האישי של הגמל.

### עדכונים שוטפים

- ✓ סוכנים שטרם הגישו בקשה לקבלת פרודוקציה עבור עמיתי הפנסיה – נדרש להגיש בקשה חדשה במקום הקיימת, באמצעות המסלוקה עבור מוצרי הגמל והפנסיה.
- ✓ דוח סטטוס פעילות פנסיה - ניתן לקבל בפניה למפקח/ת.
- ✓ במוצר הפנסיה ניתן לצרף לקוחות באמצעות הפקות ישירות בלבד במערכות ההנמקה (פורמאלי, SMS, 2TEAM).

### פורטל סוכנים לפנסיה

1. התחלנו בצעד ראשון המהווה דריסת רגל בפורטל הפנסיה לסוכנים, ואנו ממשיכים לפעול לטובת עיבוי הפורטל בהמשך.  
הצגת הנתונים הבאים עודכנו עבור עמיתי הפנסיה:
  - ✓ **מסך תיק נכסים** - "סה"כ נכסים" כולל כעת את נכסי הפנסיה.
  - ✓ **מסך תפעול, לשונית "הצטרפויות"** - הוספת רשומות עבור הצטרפויות למוצרי הפנסיה (לא כולל הצטרפויות בריג'קט).
  - ✓ **מסך תפעול, לשונית "ניוד נכנס"** - הוספת רשומות עבור ניוד נכנס למוצרי הפנסיה (לא כולל ניודים בריג'קט וללא הצגת מספר קופה מעבירה).
  - ✓ **מסך עמיתים** - הוספת רשומות עבור לקוחות וחשבונות למוצרי הפנסיה (ללא כפתור אזור אישי והפקת דוחות).
  - ✓ **דוח "סטטוס פעילות פנסיה"** - ניתן לצפות בריג'קטים בתהליכי הצטרפות וניוד.
2. הדו"ח היומי של הגמל יעלה מעתה לפורטל הסוכנים, ולכן שליחתו במייל תופסק לאלתה.
3. מתן אפשרות להפקת דו"ח יתרות לעמית/ה בפורטל סוכנים.
4. קליטת הצטרפויות בהפקה ישירה ממערכת 2TEAM.

### פורטל עמיתים חדש

- הקמת אזור אישי חדש לגמל, הכולל מספר חידושים משמעותיים ובהם:
- ✓ הצגת יתרת הנכסים ודו"חות רבעוניים ושנתיים של הפנסיה באזור האישי של הגמל, וקישור לכניסה לאזור האישי של הפנסיה ללא צורך בהליך זיהוי חוזר.
  - ✓ קבלת סטטוס בקשות תפעוליות, לרבות מועד צפוי לקבלת הכספים וסיבת הריג'קט ככל וקיים.
  - ✓ צפייה בחשבונות הילדים תחת האזור האישי של הנאמן (קופות חל"י) או המורשה לפעול בחשבון (קופות גמל להשקעה).
  - ✓ הוספת אפשרות לקבלת קוד זיהוי באמצעות המייל עבור כניסה לאזור האישי, כמענה ללקוחות השוהים בחו"ל.

נמשיך לפעול להרחבת הכלים הדיגיטליים העומדים לרשותכם.  
אנחנו כאן לכל שאלה או בקשה,

**מערך סוכנים מור גמל ופנסיה**