

2019



פורטל מעסיקים

מדריך למשתמש



התחדשנו! מהיום הפורטל המוכר בתצוגה חדישה ומתקדמת.

כלל ביטוח ממשיכה כל העת בתנופת העשייה לשיפור איכות השירות, ושמחה להציג לך את "פורטל מעסיקים" בתחום הפנסיה, ביטוח חיים, גמל והשתלמות.

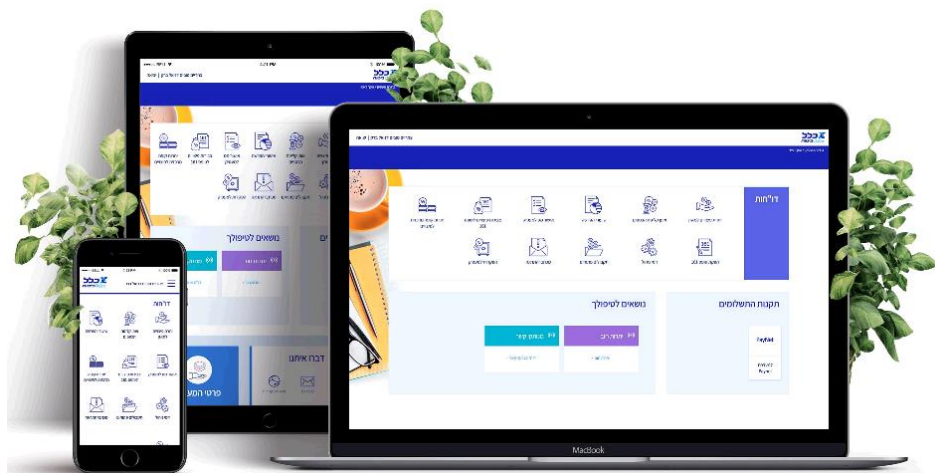
יתרונות הפורטל

- ✓ ממשק ידידותי למשתמש
- ✓ ריכוז כל הדוחות במקום אחד (פיצויים, הפקדות ואישורי מס)
- ✓ איתור נתונים בלחיצת כפתור
- ✓ שידור קבצים באמצעות מערכת ה-PayNet
- ✓ זמינות online 24/7

כניסה לפורטל מעסיקים

חדש! מהיום תוכל/י לבחור את הדרך הנוחה עבורך לצפות בכל המידע 24/7.

לכניסה לפורטל, בחר/י את הדרך הנוחה לך ביותר:



כניסה לפורטל מעסיקים

1. היכנס/י לאתר כלל ביטוח
בכתובת Clal.co.il

2. לחץ/י על כניסה לפורטלים

3. בחר/י פורטל מעסיקים

כניסה לפורטל מעסיקים

לאחר כניסה למערכת, לצורך המשך התהליך:
הזן/י את מספר הזהות שלך ומספר הטלפון הנייד ולחץ/י על 'כניסה'.
יישלח אליך קוד כניסה חד פעמי, הזן/י את הקוד להמשך התהליך.



פורטל מעסיקים ומתפעלים

מספר ת.ז.:

טלפון נייד:

כניסה



דף הבית של פורטל מעסיקים מחולק לארבעה חלקים: דוחות, תקנות התשלומים ונושאים לטיפולך, דברו איתנו ופרטי המעסיק, הודעות ועדכונים.

חלק א' - דוחות

בחלק זה ניתן להפיק דוחות פיצויים, הפקדות ואישורי מס.

להפקת דוח וצפיה במידע,

לחץ/י על הדוח הרצוי.

בחירת מעסיק - מסך ראשי

דו"חות



יטרות קופה מרכזית
לפיצויים



צבירות פיצויים לטופס
161



אישור מס למעסיק



שיעור הפרשה



אופן קליטת הבטפים



יטרת פיצויים למאגן



הפקדות למעסיק



מכתבי התראה



תקבולים פתוחים



דמי ניהול



הפקת טופס 161

לתשומת לבך, את תוצאות כל



הדוחות ניתן ליצא לקבצי

דף הבית | תקנות התשלומים ונושאים לטיפולך

חלק ב' - תקנות התשלומים ונושאים לטיפולך

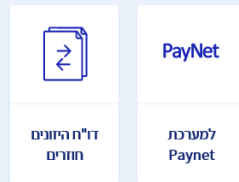
1. מעבר למערכת PayNet וצפיה בדוח היזונים חוזרים.

2. נושאים לטיפולך, יתרות חוב - דוח המציג את נתוני חובות המעסיק בגין עובדיו.

מנותקי קשר - דוח המציג למעסיק את הלקוחות שלא יצרו קשר עם חברת כלל ביטוח במשך תקופה ארוכה, או לקוחות שהדוח השנתי שנשלח אליהם חזר בשל כתובת שגויה.

לתשומת לבך, במידה וקיימים פרטי התקשרות, אנו מבקשים למסור לנו אותם.

1 מערכות



2 נושאים לטיפולך



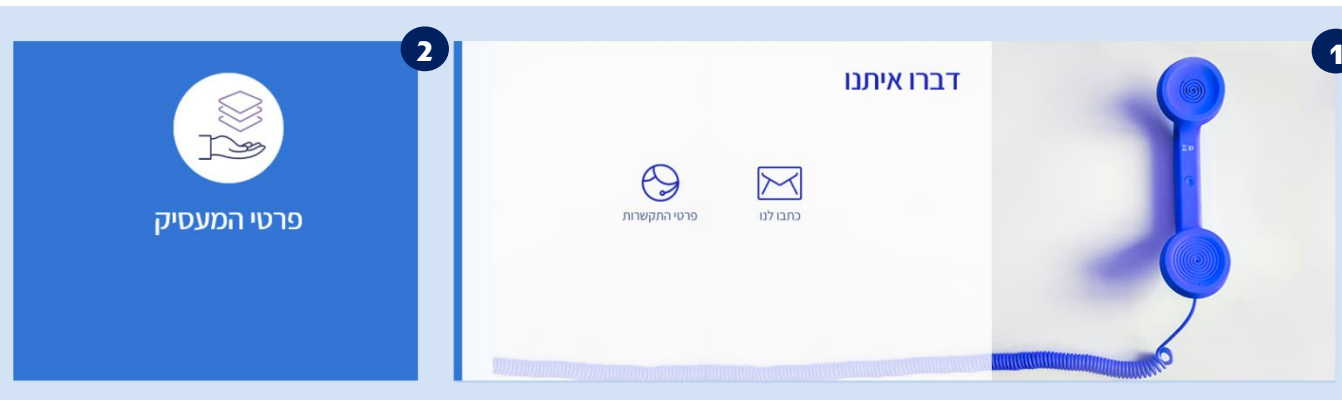
דף הבית | דרכי התקשרות ופרטי מעסיק

חלק ג' - דברו איתנו ופרטי המעסיק

1. דברו איתנו

כתבו לנו - פתיחת פניה לדסק מעסיקים.
פרטי התקשרות - פרטי ההתקשרות
לשירות מעסיקים.

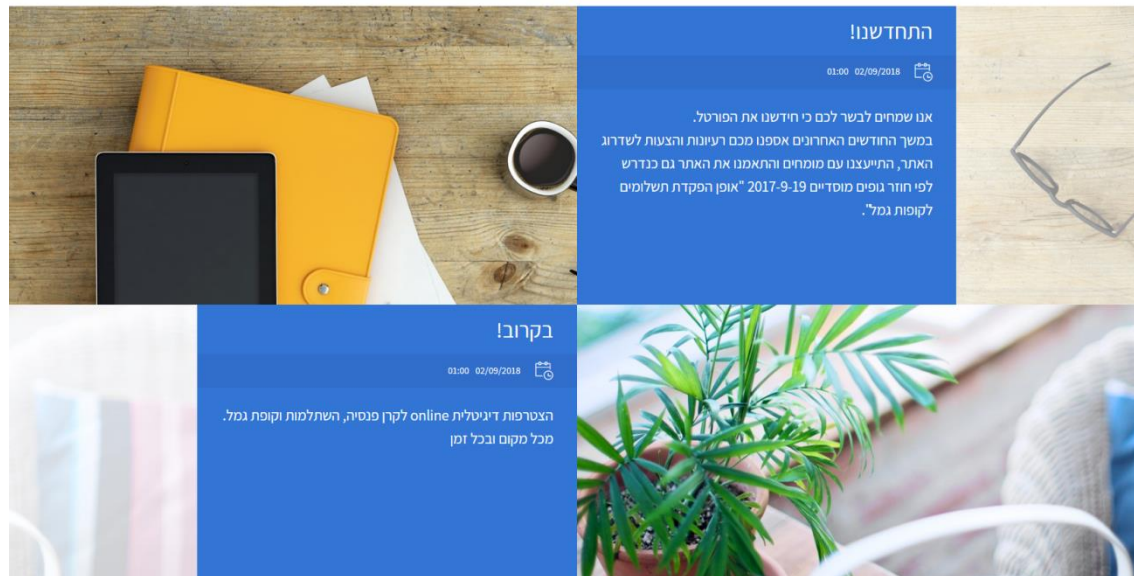
2. פרטי המעסיק - נתוני מעסיק והמשתמשים.



חלק ד' - הודעות ועדכונים

חידושים ועדכונים בפורטל המעסיקים.

הודעות ועדכונים



דוגמה לשליפת דוחות

יתרות פיצויים למאזן

דוח המציג את יתרות כספי הפיצויים עבור עובדי המעסיק

1. בחר/י את רמת הדוח

2. בחר/י מספר ח.פ.

3. בחר/י את סוג המוצר

4. בחר/י את הקופה

5. הזן/י תאריך

6. סעיף 14 - בחר/י 'ללא סעיף' או 'קיים סעיף'

7. לחק/י על 'הצג דוח'



יתרות קופה מרכזית
לפיצויים



צבירות פיצויים לטופס
161



אישור סט למעסיק



שעורי הפדשה



אנון קליטת הכספים



יתרת פיצויים למאזן

דו"חות



הפקדות למעסיק



מכתבי התראה



חוקבלים פחונים



דפי ניהול



הפקת טופס 161

חזרה לדף הבית

יתרת פיצויים למאזן

1 רמת דו"ח: ☒ מעסיק ☐ עובד

2 בחר מתוך מספרי ח.פ. מעסיק

3 סוג מוצר הכל

4 קופה הכל

5 תאריך תשלום
דצמבר 2017

6 סעיף 14 הכל

7 הצג דו"ח

עמיתים ששילמו בחודש שנבחר ☐

* סעיף 14 מתייחס לפוליסות ביטוח חיים בלבד

דוגמה לשליפת דוחות

אופן קליטת כספים

דוח המציג את אופן קליטת הכספים בחשבון העובד בהשוואה לדיווח המעסיק



דו"חות

1. בחר/י את סוג המוצר

2. בחר/י את רמת הדוח

3. בחר/י מספר ח.פ.

4. בחר/י את סוג התאריך

5. הזן/י תאריכים

6. לחק/י על 'הצג דוח'

אופן קליטת הכספים

1 סוג מוצר

2 רמת דו"ח: ☒ מעסיק ☐ עובד

3 ח.פ. נבחר

4 סוג תאריך: ☒ חודש ערך ☐ חודש שכר

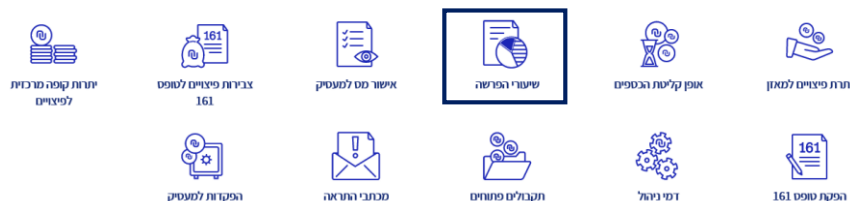
5 מתאריך: יולי 2018 עד תאריך: אוגוסט 2018

6 הצג דו"ח

דוגמה לשליפת דוחות

שיעורי הפרשה

דוח המציג את שיעורי ההפרשה בפוליסות ביטוח מנהלים של עובדי המעסיק



דו"חות

שיעורי הפרשה

1. בחר/י את רמת הדוח

2. בחר/י מספר ח.פ.

3. לחץ/י על 'הצג דוח'

הצג דו"ח

3

8 ח.פ. נבחרו

2

רמת דו"ח: ☒ מעסיק ☐ עובד

1

דוגמה לשליפת דוחות

אישור מס למעסיק

דוח המציג אישור הפקדות לשנת מס ברמת ח.פ. ומוצר



דו"חות

1. בחר/י מספר ח.פ.

2. בחר/י את סוג המוצר

3. בחר/י את שנת המס

4. הזן/י תאריכים

5. לחק/י על 'הצג דוח'

חזרה לדף הבית

אישור מס למעסיק

1 בחר מתוך מספרי ח.פ. מעסיק

2 סוג מוצר הכל

3 שנת מס 2017

4 טווח תאריכים הפקדות מינואר עד דצמבר

5 הצג דו"ח

דוגמה לשליפת דוחות



יתרות קופה מרכזית
לפיצויים



צבירות פיצויים לטופס
161



אישור סט למעסיק



שעורי הפרשה



אנק קליטת הכספים



יתרת פיצויים למאון



הפקדות למעסיק



מכתבי התראה



חוקבלים פתוחים



דפי ניהול



הפקת טופס 161

דו"חות

צבירות פיצויים לטופס 161

טופס המציג מידע רלוונטי למילוי טופס 161, לרבות פירוט ערך
פדיון פיצויים

חזרה לדף הבית

צבירות פיצויים לטופס 161

1

ת.ז. עובד

2

8 ת.פ. נבחר

3

דוח פנסיה וגמל
תאריך הפקדה אחרונה
29/08/2018

?

דוח ביטוח חיים
תאריך סיום עבודה
01/08/2018

?

4

הצג דו"ח

1. הזן/י ת.ז. עובד

2. בחר/י מספר ח.פ.

3. הזן/י תאריכים

4. לחץ/י על 'הצג דוח'

דוגמה לשליפת דוחות

יתרות קופה מרכזית לפיצויים

דוח המציג את יתרת הקופה המרכזית לפיצויים של המעסיק



יתרות קופה מרכזית לפיצויים

1. בחר/י קופה

2. בחר/י מספר ח.פ.

3. לחץ/י על 'הצג דוח'

הצג דו"ח

3

בחר מתוך מספרי ח.פ. מעסיק

2

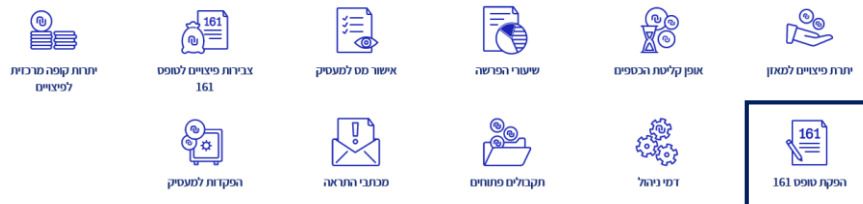
קופה
הכל

1

דוגמה לשליפת דוחות

הפקת טופס 161

מחולל להפקת טופס המסייע בהפקת טופס 161 מודפס



דו"חות



הפקת טופס 161

הפקת טופס 161

חזרה לדף הבית

הצג

3

בחר מתוך מספרי ח.פ. מעסיק

2

תעודת זהות

1

1. רשום/י מספר ת.ז.

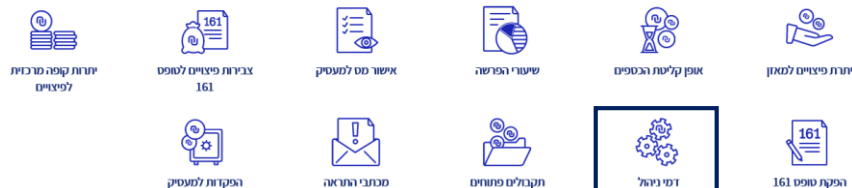
2. בחר/י מספר ח.פ.

3. לחץ/י על 'הצג'

דוגמה לשליפת דוחות

דמי ניהול

דוח המציג את שיעור דמי הניהול עבור עובדי המעסיק



דו"חות

דמי ניהול

1. בחר/י את סוג המוצר

2. בחר/י את רמת הדוח

3. בחר/י מספר ח.פ

4. לחק/י על 'הצג דוח'

חזרה לדף הבית

סוג מוצר

2

רמת דו"ח: ☒ מעסיק ☐ עובד

3

8 ח.פ. נבחרו

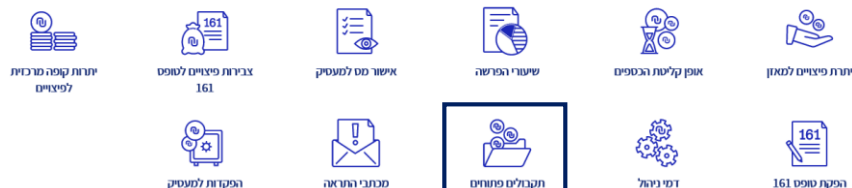
4

הצג דו"ח

דוגמה לשליפת דוחות

תקבולים פתוחים

דוח המציג את הכספים שהופקדו אך לא התקבלו בגינם דוחות פיזור בפנסיה וחיים



דו"חות

תקבולים פתוחים

1. בחר/י מספר ח.פ.

2. הזן/י תאריכים

3. בחר את סוג המוצר

4. לחק/י על 'הצג דוח'

חזרה לדף הבית

1. בחר מתוך מספרי ח.פ. מעסיק

2. מתאריך 11/12/2017 עד תאריך 11/04/2018

3. סוג מוצר הכל

4. הצג דו"ח

דוגמה לשליפת דוחות

מכתבי התראה

דוח המציג למעסיק את מכתבי ההתראה עבור עובדי העסק, בגין הפסקת תשלומים ע"י המעסיק והפסקת תשלומים עקב דיווח מעסיק

דו"חות



1. בחר/י מספר ח.פ.

2. בחר/י את סוג המוצר

3. בחר/י את סוג המכתב

4. הזן/י תאריך

5. הזן/י ת.ז. עובד

6. לחק/י על 'הצג דוח'

מכתבי התראה

1 8 ת.פ. נבחרו

2 סוג מוצר הכל

3 סוג המכתב הכל

4 מתאריך

5 ת.ז. עובד

6 הצג דו"ח

דוגמה לשליפת דוחות

הפקדות למעסיק

דוח המציג מידע ביחס להפקדות שהועברו בגין העובד על ידי אותו מעסיק

דו"חות



1. בחרי/ את רמת הדוח

2. בחרי/ מספר ח.פ.

3. בחרי/ סוג מוצר

4. בחרי/ קופה

5. הזן/י תאריכים

6. בחרי/ את סוג התאריך

7. לחק/י על 'הצג דוח'

הפקדות למעסיק

1 רמת דו"ח: ☒ מעסיק ☐ עובד

2 בחר מתוך מספרי ח.פ. מעסיק

3 סוג מוצר
הכל

4 קופה
הכל

5 מתחילת חודש
יולי 2018

6 ועד סוף חודש
אוגוסט 2018

7 סוג תאריך: ☒ חודש ערך ☐ חודש שכר

הצג דו"ח

1. מס' הזהות - נדרש במקרה שרוצים לקבל נתונים עבור עובד בודד

2. מס' ח.פ. - נדרש במקרה שרוצים לקבל נתונים עבור המעסיק

לתשומת לבך, אם לחברה יש רק ח.פ. אחד הוא יסומן אוטומטית

שירות למעסיק

לתמיכה טכנית, יש לפנות למוקד התמיכה שמספרו 077-6388888

לכל מידע נוסף, או לסיוע בשימוש בפורטל, דסק המעסיקים עומד לרשותך בדרכי ההתקשרות הבאות:

טל. 03-9420434 | פקס. 077-6383043

דוא"ל פנסיה גמל והשתלמות ServiceEmployers@Clal-ins.co.il

דוא"ל ביטוח חיים ומנהלים clalemp@clal-ins.co.il

שעות פעילות א'-ה' 8:30 – 16:30



לשירותך תמיד כלל ביטוח