



פורטל עסקיים

מדריך למשתמש



התאחדנו! מהיום הפורטל המוכר בתצוגה חדשה ומתקדמת.

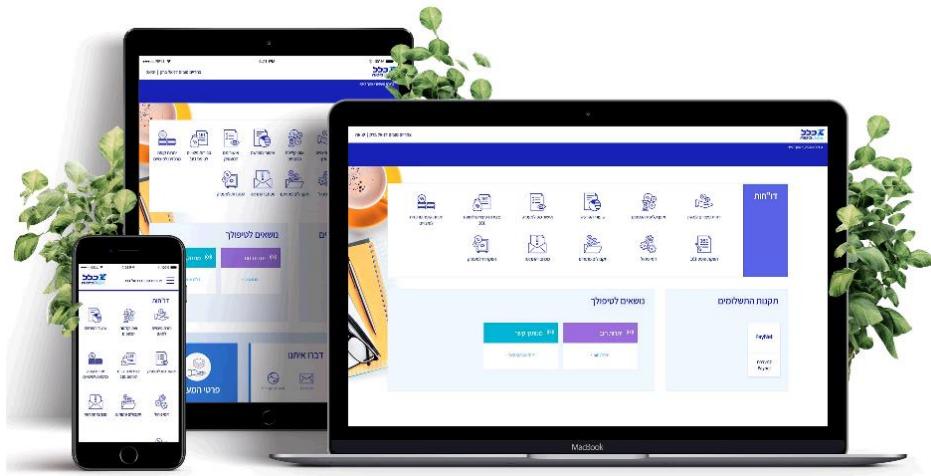
כל ביטוח ממשיכה כל העת בתנופת העשייה לשיפור איכות השירות,
ושמחה להציג לך את "פורטל מסיקים" בתחום הפנסיה, ביטוח חיים, גמל והשתלמות.

יתרונות הפורטל

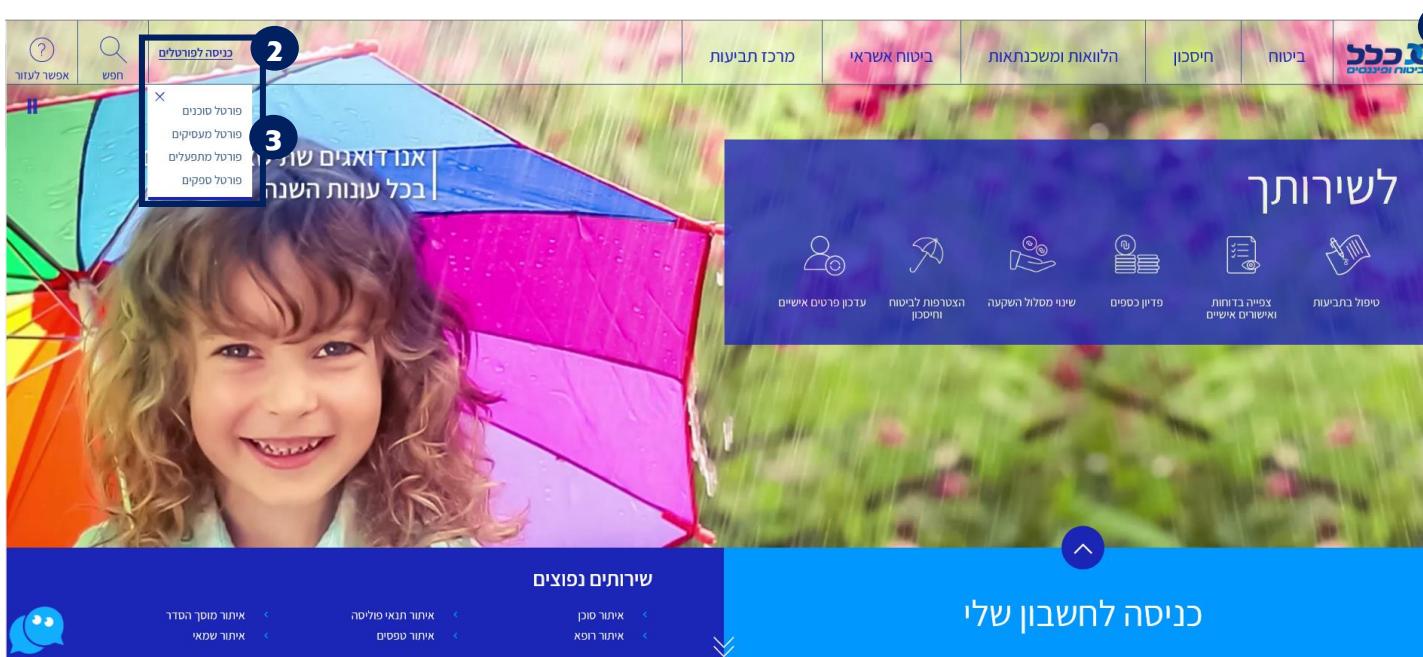
- ✓ ממשק ידידותי למשתמש
- ✓ ריכוז כל הדוחות במקום אחד (פיזויים, הפקדות ואישורי מס)
- ✓ איתור נתונים בלחיצת כפתור
- ✓ שידור קבצים באמצעות מערכת-hPayNet
- ✓ זמינות 24/7 online

כניסה לפורטל עסקיים

חדש! מיום תום/i לבחור את הדרכן הנוחה עבורך לצפות בכל הזמן 7/24.
לכניסה לפורטל, בחר/i את הדרכן הנוחה לך ביותר:



כניסה לפורטל עסקיים



1. היכנס/י לאתר כל ביטוח
בכתובת **Clal.co.il**

2. לחץ/י על כניסה לפורטלים

3. בחר/י פורטל עסקיים

כניסה לפורטל מעסיקים

לאחר כניסה למערכת, לצורך המשך התהילה:

הזן/ את מספר הזיהות שלך ומספר הטלפון הנייד ולחץ/ על 'כניסה'.

ישלח אליו קוד כניסה חד פעמי, הזן/ את הקוד להמשך התהילה.



פורטל מעסיקים ומתחשיים

מספר ת.ז.:

טלפון נייד:

כניסה



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

גדרת מעסיק > סיכון וධאי

חלק א' - דוחות

בחלק זה ניתן להפיק דוחות פיצויים, הפקדות ואישורי מס.

להפקת דוח וצפיה במידע,

לחץ על הדוח הרצוי.

לתשומת לבן, את תוצאות כל



הדוחות ניתן ליצא לקבצי

ירוחות קפה מרכזית לפיצויים	ביברות פיצויים לטופס 161	אישור מס למשיק	שיעור הפרשה	אופן קליטת האספים	ירוחות פיצויים למטאן
הפקדות למשיק	מכabi הדראה	תקבולים פתוחים	דמי ניהול	הפקת טופס 161	

דף הבית | תקנות התשלומים ונוסאים לטיפולן

חלק ב' - תקנות התשלומים ונוסאים לטיפולן



1. מעבר למערכת PayNet ו对他 בדוח היזונים חזרים.

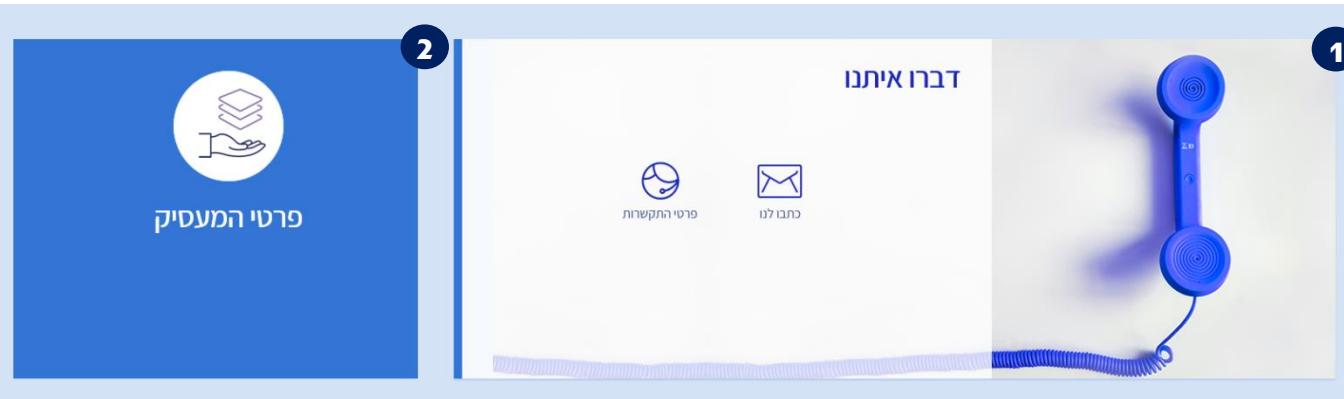
2. נושאים לטיפולן, דוח המציג את נתוני חובות יתרות חוב - דוח המציג את נתוני חובות המועלסיק בגין עובדיין.

מנותקי קשר - דוח המציג למשובץ את הלוקחות שלא יצרו קשר עם חברת כלל ביטוח במשך תקופה ארוכה, או לkokhotות שהדווח השנתי שנשלח אליהם חזר בשל כתובות שגوية.

لتשומת לבן, במידה וקיים פרטוי התקשרות, אנו מבקשים למסור לנו אותו.

דף הבית | דרכי התקשורת ופרטי העסק

חלק ג' – דברו איתנו ופרטי העסק



1. דברו איתנו

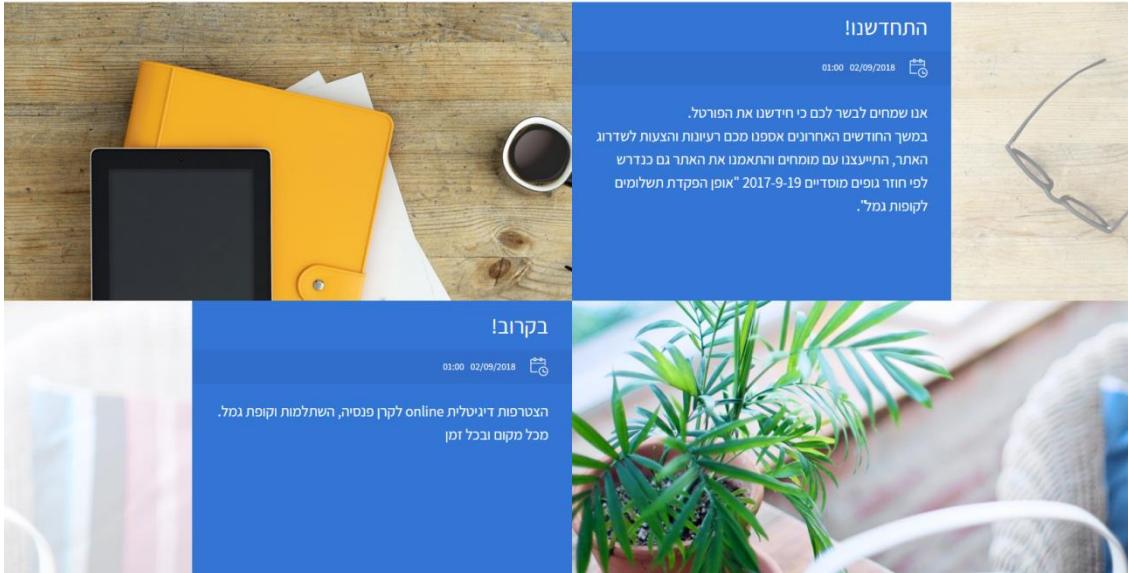
כתבו לנו - פתיחת פניה לדסק עסקיים.
פרטי התקשורת - פרטי התקשורת
לשירות עסקיים.

2. פרטי העסק - נתוני עסק ומשתמשים.

דף הבית | הודעות ועדכונים

חלק ד' - הודעות ועדכונים

חידושים ועדכונים בפורטל המBUSיקים.



דוגמה לשילוף דוחות



יתרונות פיצויים למאזן

דו"ח המציג את יתרונות כספי הפיצויים עבור עובדי הממשק

1. בחר/י את רמת הדוח

2. בחר/י מסטר ח.ט.

3. בחר/י את סוג המוצר

4. בחר/י את הקופה

5. הzin/י תאריך

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

7. לחץ/י על 'הציג דוח'

דוחה לדף הבית

יתרונות פיצויים למאזן

רמת דוח*: מעסיק עובד

1. בוחר מתוך מסטר ח.ט. מסעיק
2. בוחר מסטר מספוי.ח.ט. מסעיק
3. 4. 5. 6. 7.

טבלה 14 מתייחס לפוליזות ביטוח חיים בלבד

תאריך שליחם: דצמבר 2017

דוגמה לשילוף דוחות



אונ' קליטת כספים
דוח המציג את אונ' קליטת הכספיים בחשבון העובד בהשוואה לדיווח
המעסיק

1. בחרו/י את סוג המוצר

2. בחרו/י את רמת הדוח

3. בחרו/י מספר ח.ג

4. בחרו/י את סוג התאריך

5. הzin/י תאריכים

6. לחzn/י על 'הציג דוח'

חזרה לדף הבית ↵

אונ' קליטת הכספיים

סוג מסגר: רמת דוח: עסקן עובד

8.ח.פ. נבחרו: 3

סוג תאריך: חודש ערך חדש שכר

ר מתאריך עד תאריך מתאריך סוג תאריך: 4

אוגוסט 2018 יולי 2018 5

הציג דוח: 6

דוגמה לשילוף דוחות



שיעוריו הפרשה
דו"ח המציג את שיעורי הפרשה בפוליסות ביטוח מנהלים של עובדי
העסקים

שיעורי הפרשה

1. בחר/י את רמת הדוח

2. בחר/י מספר ח.ג.

3. לחץ על 'הציג דוח'

הציג דוח

8 ח.ג. נבחרו

רמת דוח: מעסיק עובד

דוגמה לשילוף דוחות



אישור מס לעסקן

דו"ח המציג אישור הפקודות לשנת מס ברמת ח.פ. ומוצר

1. בחר/י מספר ח.פ.

2. בחר/י את סוג המוצר

3. בחר/י את שנת המס

4. הזן/י תאריכים

5. לחץ על 'הציג דוח'

הציג דוח

אישור מס לעסקן

בחר מתוך מספרי ח.פ. מסען

שנה מס 2017

סוג מוצר הכל

4

3

2

1

חווה לדוח הבית

דוגמה לשילוף דוחות



צבירות פיזויים לטופס 161
טופס המציג מידע רלוונטי למילוי טופס 161, לרבות פירוט ערך
פדיון פיזויים

ציבורות פיזויים לטופס 161

1. הzon/i ת.ז. עובד

2. בחר/i מספר ח.ג.

3. הzon/i תאריכים

4. לחץ/i על 'הציג דוח'

The screenshot shows a user interface for generating a report. It consists of a blue header bar with the text 'ציבורות פיזויים לטופס 161' and a white content area. The content area contains four numbered steps:

1. A text input field labeled 'ת.ז./ת.ז. עובד' with a placeholder 'חוואר לדף הבית'.
2. A text input field labeled 'ת.ז. עובד' with a placeholder 'בחר/i מספר ח.ג.'
3. Two date input fields labeled 'דו"ח ביטוח חיים' and 'דו"ח פנסיה ונמל'. The first field has a placeholder 'תאריך סיום בעבורה 01/08/2018' and contains the number '3'. The second field has a placeholder 'תאריך הקבלה אחורונה 29/08/2018' and contains the number '2'.
4. A large blue button labeled 'הציג דוח' with the number '4' in a circle.

דוגמה לשילוף דוחות



חוות פיננסית
לפיצויים



חוות פיננסית
לפיצויים



汇报ת פיננסית למשיק
161



אישור מס למשיק



שיטור הוצאה



ענק ליקיט והקפסים



יתרות קופת מרכזית לפיצויים
דוח המציג את יתרת הקופה המרכזית לפיצויים של המושך



汇报ת למשיק



说明书 הוצאה



תקולין פעוחים



דפי ניהול



汇报ת פיננסית
לפיצויים

חזור לדף הבית

יתרות קופת מרכזית לפיצויים

1. בחר/י קופה

1

בחר מס' מספורי ח.פ. מושך

2

3

3. בחר/י מס' מספורי ח.פ.

4. לחץ על 'הציג דוח'

דוגמה לשילוף דוחות



הפקת טופס 161
מכלול להפקת טופס המסיע בהפקת טופס 161 מודפס

The screenshot shows a software window titled "הפקת טופס 161". The interface includes:

- Text input field for "כתובת לדוח הבית" (Address for report) with a placeholder "כתובת לדוח הבית" (Address for report).
- Text input field for "מספר ת.ז" (ID number) with a placeholder "מספר ת.ז" (ID number).
- Text input field for "מספר ח.פ" (Business registration number) with a placeholder "מספר ח.פ" (Business registration number).
- Text input field for "תעודת זהות" (Identification card) with a placeholder "תעודת זהות" (Identification card).
- Blue button labeled "המשך" (Continue).

1. רשותי/ מספר ת.ז

2. בחרי/ מספר ח.פ

3. לחקי על 'הציג'

דוגמה לשילוף דוחות



דמי ניהול
דו המציג את שיעור דמי ניהול עבור עובדים המעסיק

דוחה לדף הבית ↗

1. בחר/י את סוג המוצר

2. בחר/י את רמת הדוח

3. בחר/י מספר ח.פ. נבחרו

4. להזין על 'הציג דוח'

דמי ניהול

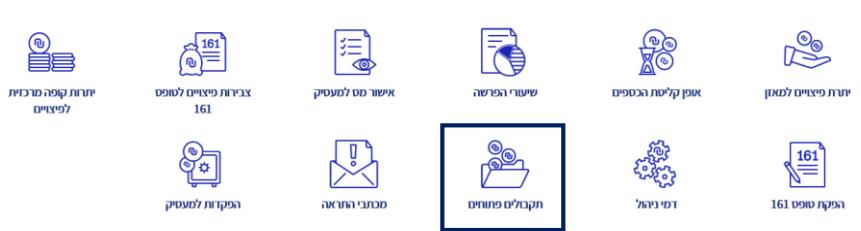
1. מוגדר

2. רמת דוח: מעסיק עובד

3. 8.ח.פ. נבחרו

4. הציג דוח

דוגמה לשילוף דוחות



תקציבים רפואיים
דוח המציג את הכספיים שהופקו אך לא התקבלו בגין דוחות פיזור
בפנסיה וחימ

1. בחר/י מספר ח.ט

2. הzin/i תאריכים

3. בחר את סוג המוצר

4. לחץ/י על 'הציג דוח'

The screenshot shows a search interface with the following elements:

- A search bar with a dropdown arrow and a "סוג מוצר" (Product Type) dropdown menu.
- Date range fields: "עד תאריך" (Until Date) set to 11/04/2018 and "תאריךן" (Date) set to 11/12/2017.
- A "בחר מוצר מספרי ח.ט. מעשיין" (Select Product by Ch. T. Number) dropdown menu.
- A blue button at the bottom left labeled "הציג דוח" (Show Report).

דוגמה לשילוף דוחות



מכרכי התראה
דו"חות המציג את מכרכי התראה עבור עובדי העסק, בגין הפסקת
תשולם ע"י המעסיק והפסקת תשלוםם עקב דיווח מעסיק

חלון לדף הבית

מכרכי התראה

1. בחר/י מסטרו ח.ט.

2. בחר/י את סוג המוצר

3. בחר/י את סוג המכרכב

4. הzin/י תאריך

5. הzin/יTZ עובד

6. לחץ על 'הציג דוח'

הציג דוח

סוג המכרכב הכלל 3

סוג מוצר הכלל 2

ח.ט. נבחרו 8

מאתר 4 TZ עובד 5

הציג דוח 6

דוגמה לשילוף דוחות



הפקדות למשיק
דו"ח המציג מידע בגין הפקודות שהועברו בגין העובד על ידי אותו
משיק

1. בחר/י את רמת הדוח
2. בחר/י מספר ח.פ
3. בחר/י סוג מוצר
4. בחר/י קופפה
5. הzin/י תאריכים
6. בחר/י את סוג התאריך
7. לחץ/י על 'הציג דוח'

הפקדות למשיק

חוrah לדף הבית

1. רמת דוח: עובד עסקן

2. בחר מטען מספר ח.פ. עסקן

3. סטарт דוח

4. סוף דוח

5. מינימום תאריך דוח

6. מקסימום תאריך דוח

7. נספח דוח

סוג תאריך: חדש ערך חדש שכר

עד סוף דוח 2018 אוגוסט 2018

מתחילת דוח 2018 יולי 2018

dagshim לשימוש בפורטל

1. מס' זהות - נדרש במקרה שורצים לקבל נתונים עבור עובד בודד

2. מס' ח.ג. - נדרש במקרה שורצים לקבל נתונים עבור המבוקש

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

שירות לבעלי

לתמונה טכנית, יש לפנות למוקד התמיכה שמספרו 077-6388888

לכל מידע נוסף, או לשימוש בפורטל, דסק המBUSיקים עומד לרשותך בדרכי ההתקשרות הבאות:

טל. 03-942043 | פקס. 077-6383043

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

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

שעות פעילות א'-ה' 8:30 – 16:30



לשירותר תמיד כל ביטוח