



המוסד לביטוח לאומי

תאריך: 29.8.2010 י"ט אלול, תש"ע	חוזר זוש 1465
<p>נושא: מעבר אוטומטי מנכות תת נושא: תשלום אוטומטי של קצבת זקנה ממעבר מקצבת נכות כללית</p>	
<p>מטרת החוזר להביא לידיעתכם את פרוט הפעלתו של תהליך אוטומטי לתשלום קצבת זיקנה במעבר מנכות וקביעת תהליכי העבודה החדשים בעקבות התאמת המערכת הממוכנת</p>	
<p>פתח דבר אנו שמחים להודיע על הפעלתו של תהליך אוטומטי לתשלום קצבאות זקנה במעבר מנכות התהליך מופעל החל מ-8 לאוגוסט 2010</p>	
<p>הגדרות מעבר מנכות – כל המבוטחים שקיבלו קצבת נכות לפני הגיעם לגיל הפרישה</p>	
<p>תהליך עבודה</p> <pre>graph TD; A[תנאים מקדימים] --> B[תאור תהליך האוטומטי ותהליך מיצוי]; C[הפקת הודעות דרישת פרטים] --> B; D[הוראות לביצוע] --> B; E[אוכלוסייה חריגה] --- B;</pre>	
<u>חשוב לדעת</u>	השפעות נלוות

נספחים	
 <small>P_306.pdf (583 KB)</small> מכתב אישור הגימלה	
קישורים רלוונטיים (חוק/תקנה/חוו"ד משפטית/פס"ד/חוזר)	
<u>תודות</u>	<u>רשימת תפוצה</u>

פתח דבר

עד כה , נשלחו טופסי תביעה יזומים למבוטחים שהיו מקבלים קצבת נכות כללית לפני הגיעם לגיל הפרישה המזמינם להגיש תביעה לקצבת הזיקנה .
התהליך החדש מבטל את הצורך בהגשת התביעות ע"י המבוטחים, כאשר המידע הנדרש לתשלום הקצבה ישנו בפנינו .
מערכת זו"ש תבצע תשלום קצבת זיקנה באופן אוטומטי עבור המבוטח וילדיו שהיו זכאים בנכות לתשלום קצבה ולתוספת תלוי בעבורם .
התשלום יהיה בחודש שלאחר גיל הפרישה ללא התייחסות ליום הלידה (לעניין מבוטח שנולד לפני ה-15 לחודש ראו סעיף הוראות ביצוע) .
הזכאות לקצבת הזיקנה תקבע ע"פ הנתונים שהיו רשומים במערכות המוסד (חשבון בנק, אחוז רפואי , תוספת תלוי /ילדים , כתובת וכו') .

תנאים מקדימים

התשלום האוטומטי יופעל אחת לחודש לכל מבוטחים העונים על התנאים הבאים :

המבוטח הגיע לגיל פרישה חודשיים לפני ביצוע התשלום

מקבל קצבת נכות כללית

שוהה בארץ רוב זמנו

קיים חשבון בנק מאומת

קיימת כתובת מעודכנת בגימלה

לא משולמת קצבה אחרת.

[חזרה](#)

1. תהליך אוטומטי מלא

התהליך הינו אוטומטי מלא למבוטחים העונים על התנאים המקדימים :

- ✚ תשלום קצבת זיקנה מלאה ללא תוספת תלויים עבור בן בת הזוג זאת בהעדר מידע מלא על הכנסות התלויים . לעניין מיצוי זכויות לתוספת תלוי ראה סעיף 2 יזום למיצוי זכויות .
- ✚ תוספת תלוי תשלום לילדים המופיעים ברשומת המבוטח בנכות, תקופת שירות של ילד חייל מאומתת מול מערכת מבוטח .
- ✚ כפל גימלה – תתבצע בדיקת כפל אוטומטית במנה .

לתשומת לבכם בכל מקרה בו אנו נזהה שיש זכאות עתידית בעקבות שינוי הגיל הרשום במערכת באוכלוסין לעומת הגיל שהיה רשום בנכות ימנע תשלום כפל גימלה .

חשוב להדגיש - לאור העובדה שהתשלום נעשה ע"פ הפרטים הידועים במוסד , יקבל כל מבוטח מכתב להשלמת פרטים כפי שיפורט בהמשך .

2. תהליך בחינת מיצוי זכויות

למבוטחים שנוצר מעבר אוטומטי ונמצא א כי הינם עשויים להיות זכאים למתן תוספת לגימלה יופעל תהליך מיצוי זכויות הכולל שליחת מכתבים להשלמת פרטים כפורט :

- ✚ מתן תוספת תלוי עבור בן בת הזוג
- ✚ תשלום תוספת השלמת הכנסה

בנוסף מועבר לטיפולכם דו"ח לחידוש תשלום מחצית קיצבת שארים לאלמנים/ות ראו דו"ח 779 "מש"

**חריגים - אוכלוסייה שלא תיכלל בתהליך
האוטומטי ולא בחצי האוטומטי**

- ✚ מקרים בהם יש צורך במינוי מקבל גימלה או באפטרופוס – יבחן ע"י פקיד תביעות ע"פ הנוהל הקיים .
- ✚ שוהה במוסד ע"ח גוף ציבורי
- ✚ המבוטח לא השלים תקופת אכשרה
- ✚ חשבון בנק של הקיבוץ
- ✚ מבוטחים אשר עלו לארץ לאחר הגיל שאינם מבוטחים בביטוח זיקנה

לכל אלו ישלח טופס תביעה לקצבת זיקנה - ייזום

[חזרה](#)

הפקת מכתבים לדרישת פרטים

**המערכת מפיקה באופן אוטומטי מכתב לאישור לחשבון הבנק ודרישת פרטים
לצורך מיצוי זכויות**

המכתב כולל בתוכו :

- ✚ בקשה לאשר את חשבון הבנק המופיע במערכת המוסד או להמציא פרטי חשבון חדש.
- ✚ השלמת פרטי תלויים /בן בת זוג וילדים והמצאת אישורי הכנסות של בן הזוג לצורך מתן תוספת תלוי .
- ✚ לצורך בחינת מיצוי זכויות יצורף טופס תביעה השלמת הכנסה ,בחינת חישוב הזכאות להשלמת הכנסה תעשה לאחר השלמת הפרטים .
- ✚ למבוטח אשר לא המציא את הנדרש תוך 60 ימים יופסק תשלום הגימלה ותופק הודעה שהתשלום מופסק עד להמצאת הנדרש,

[חזרה](#)

הוראות לביצוע

בהתקבל המענה הנכם מתבקשים לבדוק :

- **זכאות למי שנולד לפני ה-15 לחודש** למבוטחים אשר נולדו עד ה-15 לחודש תירשם בחודש הפרישה זכאות שלילית – עליכם לבדוק זכאות לחודש זה אם זכאי לה"ה או לקצבת זקנה הגבוהה , ע"פ הנהלים הקיימים, במסגרת תשלום אוטומטי יבוצע תשלום החל מחודש שלאחר חודש הפרישה
- תוספת תלוי כפוף למבחן הכנסות
- תוספת ה"ה כפוף למבחן הכנסות
- במקרים שבוצע תשלום אוטומטי והמבוטח אישר את חשבון הבנק יש לעדכן את מסכון בנק, לשנות את מקור הדיווח מ-**או** (אוטומטי) **למב** (מבוטח)
- אפשרות כאמור לחידוש קצבת השארים (דו"ח 779 "מש")
- שגויי תהליך – "שת" – בתום כל מנה .

[חזרה](#)

חשוב לדעת

**תהליך אימות חשבון בנק פועל על כל המקרים אשר נכללים
בתהליכים האוטומטיים**

תודות

**לתחום תהליכים ויישומים בזו"ש ולצוות פיתוח יישומי גימלאות זו"ש בתמ"מ
ולצוות תמ"מ נכות כללית**

רשימת תפוצה:

מנהלי הסניפים, מנהלי סניפי משנה, מנהלי תחום גימלאות, מנהלי תחומי כספים ובקרה,
מנהלי מחלקות ופקידי תביעות /גבייה /פקידי כספים/רכזי דלפק קידמי
[חזרה](#)

בברכה,



מ"מ מנהל אגף זקנה ושאירים