

## ענתבי למען הצרכנים: חברות הביטוח וקרנות הפנסיה יחויבו בדיווח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים

08.1.2007 | 15:39 **ליאור רבינוביץ**

המפקח על הביטוח, ידין ענתבי, יחייב את חברות הביטוח ואת קרנות הפנסיה והגמל בדיווח רבעוני לעמיתים. הדיווח יישלח לכל עמית שהפקיד בקרן הפנסיה, פוליסת ביטוח החיים, או קופת הגמל (כולל קרנות השתלמות). המהלך של ענתבי זכה להתנגדות מצד חברות הביטוח. גם קרנות הפנסיה הביעו התנגדות לפרסום רבעוני וטענו כי הדבר יגרום להן להוצאות גבוהות. עד היום חויבו הגופים המנהלים את החיסכון ארוך הטווח של הציבור, בדיווח שנתי בלבד.

### הדיווח הרבעוני הראשון

שיישלח יהיה בגין הרבעון השני של שנת 2007 והוא יישלח עד חודשיים לאחר תום הרבעון. הדיווח יכלול בשלב ראשון את פירוט ההפקדות של העמית או המבוטח בתקופה זו. החל מ-2008, משרד האוצר מתכוון לחייב את הגופים המוסדיים להוסיף לדיווח הרבעוני את התשואה שנזקקה לעמית או המבוטח באותו רבעון, את הפרמיה עבור הכיסויים הביטוחיים ודמי הניהול ששילם.

הדיווח הרבעוני יישלח לביתו של כל עמית או מבוטח וכן יהיה זמין דרך האינטרנט. ענתבי אמר כי זהו "צעד חשוב להפיכת המידע הנוגע לחיסכון הפנסיוני של העמיתים והמבוטחים, למידע נגיש וזמין, המועבר ללקוח מדי תקופה קצובה וקצרה, וזאת בדומה למידע שהוא מקבל לגבי תשלומים אחרים שהוא מבצע, כדוגמת חשבון החשמל, טלפון, כרטיס אשראי וכדומה".