

תוכן עניינים לפי נושאים

| עמוד | שם ההוראה |
|------|--|
| 801 | תוכן עניינים לפי נושאים ולפי מספר הוראה |
| 802 | הנחיות כלליות |
| 803 | טבלאות דיווחים |
| | נתונים מאזניים וחוץ מאזניים |
| 809 | דוח על ריכוזיות חבות ענפית (רבעוני) |
| 814 | מכשירים נגזרים (רבעוני) |
| 821 | מאזן (חודשי) |
| 827 | סיכון נזילות (חודשי ורבעוני) |
| 850 | דוח כספי לציבור של תאגידי בנקאיים ושל חברות כרטיסי אשראי (רבעוני/שנתי) |
| | רווח והפסד ותוצאות עסקיות |
| 809 | דוח על ריכוזיות חבות ענפית (רבעוני) |
| 809A | הפרשה להפסדי אשראי (רבעוני) |
| 828 | עמלות בגין השירותים הבנקאיים (רבעוני) |
| 832 | רווח והפסד מצטבר (רבעוני) |
| 850 | דוח כספי לציבור של תאגידי בנקאיים ושל חברות כרטיסי אשראי (רבעוני/שנתי) |
| 856 | מגזרי פעילות פיקוחיים (רבעוני) |
| | הון |
| 838 | מדידה והלימות הון (רבעוני) |
| | אשראי, כרטיסי אשראי וניהול סיכונים |
| 810C | דוח חצי שנתי על אשראי למימון עסקאות הוניות (חצי שנתי) |
| 810D | חשיפות אשראי גדולות (רבעוני) |
| 810E | חשיפות אשראי (רבעוני) |
| 811 | דוח על ארגון מחדש של חוב בעייתי (רבעוני) |
| 817 | מכירת סיכון אשראי וסינדיקציות של הלוואות (שנתי) |
| 820 | דוח על סיכון ריבית (חצי שנתי) |
| 822 | נתונים לחישוב העלות האפקטיבית במגזר מט"י לא צמוד (חודשי) |
| 836 | סיכון אשראי אנשים פרטיים (רבעוני) |
| 831 | חלוקת סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק (רבעוני) |
| 869 | כרטיסי חיוב (רבעוני) |
| | פעילות במשכנתאות |
| 875 | אישורים עקרוניים שניתנו להלוואות לדיור (חודשי) |
| 876 | הלוואות לדיור (חודשי) |
| 877 | הלוואות לדיור - מידע על הריבית (חודשי) |
| 878 | דוח שנתי על נתוני הלוואות לדיור - (שנתי) |
| | עלויות ושיעורי ריבית |
| 822 | נתונים לחישוב העלות האפקטיבית במגזר מט"י לא צמוד (חודשי) |

| | |
|-------|---|
| | אשראי שניתן לציבור ופיקדונות שנתקבלו מהציבור במהלך החודש לפי בסיסי הצמדה |
| 823 | (חודשי) |
| 830 | שיעור הריבית לצרכי תמחור פנימי לפי תקופות ממוצעות לפירעון (שבועי) |
| 877 | אשראי שניתן לציבור ופיקדונות שנתקבלו במהלך החודש ע"י בנק למשכנתאות – מידע על ריבית (חודשי (חצי חודשי - מוקפא)) |
| | לווים ואנשים קשורים |
| 810D | חשיפות אשראי גדולות (רבעוני) |
| 810E | חשיפות אשראי (רבעוני) |
| 815 | אנשים קשורים (שנתי) |
| | אמצעי שליטה |
| 813 | שיעורי שליטה של משקיעים מוסדיים קשורים בתאגידים בנקאיים אחרים (רבעוני) |
| 818 | אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי (שנתי) |
| | חשיפה מחוץ לישראל |
| 833 | חשיפת התאגיד הבנקאי למוסדות פיננסיים זרים (רבעוני) |
| 834 | חשיפה למדינות זרות (רבעוני) |
| 865 | שלוחות בחו"ל (רבעוני) |
| | נתונים מנהליים ותפעוליים |
| 807 | פרטי סגל בכיר, בעלי תפקידים נוספים ורואה חשבון מבקר (שוטף) |
| 808 | מעילות והונאות (מידי) |
| 821 | מאזן (חודשי) : נספח ד' - תנועות מסלקה וחיובים / זיכויים אחרים במט"י |
| 825 | דוח חצי שנתי על חשיפה לסיכונים ציית (חצי שנתי) |
| 826 | טיפול בתלונות הציבור (חצי שנתי) |
| 839 | פיקדונות ללא תנועה וחשבונות נפטרים (חודשי ורבעוני) |
| 840 | מתן מענה טלפוני אנושי ומקצועי (רבעוני) |
| 842 | בנקאות בתקשורת |
| 844 | דיווח על מעבר בין בנקים (רבעוני) |
| 846 | פירוט לפי סניפים (שנתי) |
| 880 | דיווח על אירועי כשל טכנולוגי ואירועי סייבר |
| 881 | דיווח על מחשוב בענן |
| 884 | דיווח חודשי על פעילות בשיקים |
| 888 | נתונים תפעוליים על התאגיד הבנקאי |
| 889 | דיווח במצב מיוחד (מידי) |
| 889C | דיווח על דחיית תשלומים במצב מיוחד (חודשי) |
| | נספחים |
| 896 | נספח א' - רשימת התאגידים הבנקאיים |
| 897-1 | נספח ב' - מפתח לחוזרים המקוריים ולמכתבים שהוחלפו ע"י הקובץ |
| 897-4 | נספח ג' - מפתח העדכונים |

תוכן עניינים לפי מספר הוראה

| עמוד | שם ההוראה |
|------|--|
| 801 | תוכן עניינים לפי נושאים ולפי מספר הוראה |
| 802 | הנחיות כלליות |
| 803 | טבלאות דיווחים |
| 807 | פרטי סגל בכיר, בעלי תפקידים נוספים ורואה חשבון מבקר (שוטף) |
| 808 | מעילות והונאות (מיידית) |
| 809 | דוח על ריכוזיות חבות ענפית (רבעוני) |
| 809A | הפרשה להפסדי אשראי (רבעוני) |
| 810C | דוח חצי שנתי על אשראי למימון עסקאות הוניות (חצי שנתי) |
| 810D | חשיפות אשראי גדולות (רבעוני) |
| 810E | חשיפות אשראי (רבעוני) |
| 811 | דוח על ארגון מחדש של חוב בעייתי (רבעוני) |
| 813 | שיעורי שליטה של משקיעים מוסדיים קשורים בתאגידים בנקאיים אחרים (רבעוני) |
| 814 | מכשירים נגזרים (רבעוני) |
| 815 | אנשים קשורים (שנתי) |
| 817 | מכירת סיכון אשראי וסינדיקציות של הלוואות (שנתי) |
| 818 | אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי (שנתי) |
| 820 | דוח על סיכון ריבית (חצי שנתי) |
| 821 | מאזן (חודשי) |
| 822 | נתונים לחישוב העלות האפקטיבית במגזר מט"י לא צמוד (חודשי) |
| 823 | אשראי שניתן לציבור ופיקדונות שנתקבלו מהציבור במהלך החודש לפי בסיסי הצמדה (חודשי) |
| 825 | דוח חצי שנתי על חשיפה לסיכונים ציות (חצי שנתי) |
| 826 | טיפול בתלונות הציבור (חצי שנתי) |
| 827 | סיכון נזילות (חודשי ורבעוני) |
| 828 | עמלות בגין השירותים הבנקאיים (רבעוני) |
| 830 | שיעור הריבית לצרכי תמחור פנימי לפי תקופות ממוצעות לפירעון (שבועי) |
| 831 | חלוקת סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק (רבעוני) |
| 832 | רווח והפסד מצטבר (רבעוני) |
| 833 | חשיפת התאגיד הבנקאי למוסדות פיננסיים זרים (רבעוני) |
| 834 | חשיפה למדינות זרות (רבעוני) |
| 836 | סיכון אשראי אנשים פרטיים (רבעוני) |
| 838 | מדידה והלימות הון (רבעוני) |

| עמוד | שם ההוראה |
|-------|--|
| 839 | פיקדונות ללא תנועה וחשבונות נפטרים (חודשי ורבעוני) |
| 840 | מתן מענה טלפוני אנושי ומקצועי (רבעוני) |
| 842 | בנקאות בתקשורת |
| 844 | דיווח על מעבר בין בנקים (רבעוני) |
| 846 | פירוט לפי סניפים (שנתי) |
| 850 | דוח כספי לציבור של תאגידים בנקאיים ושל חברות כרטיסי אשראי (רבעוני/שנתי) |
| 856 | מגזרי פעילות פיקוחיים (רבעוני) |
| 865 | שלוחות בחו"ל (רבעוני) |
| 869 | כרטיסי חיוב (רבעוני) |
| 875 | אישורים עקרוניים שניתנו להלוואות לדיור (חודשי) |
| 876 | הלוואות לדיור (חודשי) |
| 877 | הלוואות לדיור - מידע על הריבית (חודשי) |
| 878 | דוח שנתי על נתוני הלוואות לדיור - (שנתי) |
| 880 | דיווח על אירועי כשל טכנולוגי ואירועי סייבר |
| 881 | דיווח על מחשוב בענן |
| 884 | דיווח חודש על פעילות בשיקים |
| 888 | נתונים תפעוליים על התאגיד הבנקאי |
| 889 | דיווח במצב מיוחד (מידי) |
| 889C | דיווח על דחיית תשלומים במצב מיוחד (חודשי) |
| 896 | נספח א' - רשימת התאגידים הבנקאיים |
| 897-1 | נספח ב' - מפתח לחוזרים המקוריים ולמכתבים שהוחלפו ע"י הקובץ |
| 897-4 | נספח ג' - מפתח העדכונים |