



# רשות ניירות ערך

## מחלקת השקעות

רח' כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

טל': 02-6556555

פקס': 02-6513169

[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

10 בנובמבר 2013

ז' כסלו תשע"ד

### חוזר לתאגידים מורשים, לתאגידים בנקאיים ולמנהלי קרנות נאמנות

בדבר מניין ימי התמחות במהלך תקופת ההתמחות

ושיקולים למתן אישור לאמן מתמחה נוסף

לכבוד

תאגידים מורשים, תאגידים בנקאיים ומנהלי קרנות נאמנות

באמצעות מערכת יעל

ג.א.נ.,

חוזר זה מטרתו לרכז ולהבהיר את הכללים החלים בנוגע למניין ימי התמחות, ימי היעדרות והשלמתם, ואת השיקולים למתן אישור לאמן מתמחה נוסף, בהתאם לאמור בתקנות הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרשיון, בחינות, התמחות ואגרות), התשנ"ז – 1997 (להלן – התקנות).

#### א. מניין ימי התמחות, ימי היעדרות והשלמתם:

1. מאמן לא יחל באימון המתמחה טרם יקבל את אישור הרשות לכך בכתב. לפיכך, ימי התמחות שבוצעו טרם קבלת אישור הרשות בכתב לתחילת ההתמחות, לא ייספרו במניין ימי ההתמחות הנדרשים לצורך השלמת ההתמחות.

2. לצורך מנין ימי היעדרות מאמן ומתמחה בתקופת ההתמחות, אין לספור את ימי ההיעדרות שארעו בשבועות בהם עבד המתמחה אצל מאמנו 30 שעות או יותר ובמשך ארבעה ימים או יותר. בהתאם אין לציין בדו"ח על ימי היעדרות מאמן ומתמחה, המוגש במסגרת טופס 7 (אישור מאמן על סיום התמחות), את ימי ההיעדרות האלה.

3. הימים המפורטים להלן לא יימנו במניין ימי ההיעדרות במהלך תקופת ההתמחות, ואין חובה להשלימם: ימי המנוחה, כפי שנקבעו בסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח – 1948, ערבי חג, יום העצמאות, ימי אבל על בן משפחה מדרגה ראשונה, שירות מילואים בנסיבות חירום, כמשמעותו בחוק שירות המילואים, התשס"ח - 2008.

4. הרשות תכיר בימי עיון, הרצאות מקצועיות, הדרכות וקורסים, כשעות או ימים שניתן למנותם במסגרת 30 שעות ההתמחות השבועיות או ארבעת ימי ההתמחות השבועיים, לפי העניין, והכל במידה ותוכנם קשור באופן ישיר להתמחות וכן במידה ומשכם סביר, כך שחלק הארי של ההתמחות יוקדש להתנסות מעשית ולא ללימוד תיאורטי מעין זה.

#### **ב. שיקולים למתן אישור לאמן מתמחה נוסף**

תקנה 16 לתקנות קובעת כי מאמן רשאי לאמן בו זמנית שני מתמחים לכל היותר, אלא אם קיבל הרשאה מהרשות לאמן מתמחים נוספים.

לשם בחינת השאלה האם על אף העובדה כי המאמן יאמן למעלה משני מתמחים בו זמנית, התמחותם תהיה נאותה, ישקלו בין היתר השיקולים הבאים:

1. מספר בעלי רשיון בחברה העומדים בתנאים הקבועים בתקנות לאמן מתמחים.
2. האם למאמן יש די זמן לאמן למעלה משני מתמחים.
3. האם החברה גדולה מספיק כדי שתהיה עבודה משמעותית לכל המתמחים.
4. משך תקופת ההתמחות בה יהיו למאמן למעלה משני מתמחים.

בברכה,

שירה שחם

שירה שחם, עו"ד  
ראש תחום פיקוח  
מערך הרישוי