



## רשות ניירות ערך

תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות  
(בקשה לרשיון, בחינות, התמחות ואגרות), התשנ"ז – 1997

### בקשה לרישום מתמחה

סמן את החלופה המתאימה:  ייעוץ השקעות  שיווק השקעות  ניהול תיקים

חלק א' - בקשת המתמחה (בהמשך לטופס המקוון 0049 תשלום עבור בקשה לרישום כמתמחה):

אני מבקש/ת להרשם כמתמחה אצל המאמן שפרטיו והצהרתו מופיעים בחלק ב' לטופס זה:

שם המתמחה (פרטי ומשפחה): \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_  
תאריך: \_\_\_\_\_ חתימת המתמחה: \_\_\_\_\_

חלק ב' - הצהרת המאמן:

אני שפרטי רשומים להלן מודיע/ה בזאת על אימון מתמחה שפרטיו האישיים מפורטים בחלק א' (להלן המתמחה)

שם משפחה:	
שם פרטי:	
מספר ת.ז. (9 ספרות):	מס' הרשיון:
מקום עבודה:	
פרטי מקום עבודה:	
כתובת (מלאה):	טלפון:
פקס:	

1. קיבלתי את המתמחה לתקופה של שישה/תשעה (מחקי את המיותר) חודשים לעבודה כמתמחה בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995 והתקנות שהותקנו לפיו.

2. כל עוד המתמחה יהיה תחת פיקוחי, הוא יעבוד אך ורק בייעוץ השקעות / שיווק השקעות / בניהול תיקים (מחקי את המיותר), לפחות שלוש שעות ובלא פחות מארבעה ימים בשבוע.

3. אם המתמחה לא יופיע לעבודה בקביעות ובאופן סדיר או יעדר מהעבודה היעדרות רצופה העולה על מאה ימים בהתמחות בייעוץ השקעות או שיווק השקעות ומאה ועשרים ימים בהתמחות בניהול תיקים, או אם יעזוב את העבודה תחת פיקוחי, אודיע על כך מיד לרשות ניירות ערך.

4. אם אביא לידי גמר את התמחותו של המתמחה שבפיקוחי לפני תום התקופה, אודיע לרשות ניירות ערך את הנימוקים לכך.

ידוע לי כי אם אפר כתב התחייבות זה אואשם בהתנהגות שאינה הולמת בעל רשיון.

תאריך \_\_\_\_\_ חתימת המאמן \_\_\_\_\_

חלק ג' - אישור מקום העבודה על העסקת מתמחה:

אנו מאשרים בזאת כי המתמחה יועסק/תועסק על ידנו החל מתאריך: \_\_\_\_\_

שם החותם (פרטי+משפחה) \_\_\_\_\_ תפקיד \_\_\_\_\_

חתימה \_\_\_\_\_ חותמת החברה \_\_\_\_\_