



רשות ניירות ערך

טופס 13

טופס בקשת רשיון חדש למי שמחזיק ברשיון (יחיד)

- סמן את סוג הרשיון הנוכחי: יועץ השקעות משווק השקעות מנהל תיקים
- סמן את סוג הרשיון המבוקש: יועץ השקעות משווק השקעות מנהל תיקים

פרטים אישיים

| | |
|--|--------------------------------------|
| | מספר רשיון נוכחי: |
| | שם משפחה: |
| | שם פרטי: |
| | מספר תעודת זהות (כולל ספרות ביקורת): |
| | מקום עבודה לשמו דרוש הרשיון: |
| | כתובת מגורים: |

חלק ב': הצהרות : אנא הקפד/י למלא את 4 ההצהרות הבאות:

| | |
|--|--|
| 1. הרשיון דרוש לצורך עיסוק כ - (סמן את המשבצת המתאימה): | |
| <input type="checkbox"/> יועץ השקעות בתאגיד בנקאי | <input type="checkbox"/> משווק השקעות בחברה לשיווק השקעות |
| <input type="checkbox"/> יועץ השקעות בחברה לייעוץ השקעות | <input type="checkbox"/> משווק השקעות בחברה לניהול תיקים. |
| <input type="checkbox"/> יועץ השקעות בחברה לניהול תיקים. | <input type="checkbox"/> משווק השקעות עצמאי . |
| <input type="checkbox"/> יועץ השקעות בשותפות | <input type="checkbox"/> משווק השקעות בשותפות. |
| <input type="checkbox"/> יועץ השקעות עצמאי | <input type="checkbox"/> משווק השקעות בחברה לקרנות נאמנות. |
| <input type="checkbox"/> מנהל תיקים בחברה | <input type="checkbox"/> אחר, פרט _____ |

2. מלא את אחד מהסעיפים א-ג, לפי הרשיון המבוקש:

א. במידה וברצונך ברשיון יועץ השקעות:

הנני מצהיר בזאת כי :

1. אין לי "זיקה" ל"נכס פיננסי" כמשמעותם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995.
1. אינני סוכן פנסיוני או סוכן ביטוח כמשמעותם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-1995.
2. אני עומד/ת בתנאים לקבלת הרשיון, הקבועים בתקנות, לרבות בחינות (או פטור מהן) והתמחות. חתימה _____

ב. במידה וברצונך ברשיון משווק השקעות:

הנני מצהיר בזאת כי :

1. אינני יועץ פנסיוני כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-1995.
2. אינני נושא משרה או מועסק בידי בעל רשיון יועץ השקעות/תאגיד בנקאי/ יועץ פנסיוני/ מי ששולט או נשלט בידי אחד מאלה.
3. אני עומד/ת בתנאים לקבלת הרשיון, הקבועים בתקנות, לרבות בחינות (או פטור מהן) והתמחות.

חתימה _____

ג. במידה וברצונך ברשיון מנהל תיקים:

הנני מצהיר בזאת כי :

1. אני עומד/ת בתנאים לקבלת הרשיון, הקבועים בתקנות, לרבות בחינות (או פטור מהן) והתמחות.

חתימה _____

3. הצהרה על הביטוח.
סמן את החלופה המתאימה א' או ב':

א. שכיר :

אני עומד/ת בתנאים ובסכומים שנקבעו בתקנות לעניין ביטוח במסגרת עבודתי
ב: _____.

אישור מקום העבודה:

תאריך _____

אנו מאשרים בזאת כי מר/ גב' _____ יועסק/תועסק בחברתנו עם קבלת הרשיון.

שם החותם _____ תפקיד _____

חתימה _____ חותמת החברה _____

ב. עצמאי : נערכה פוליסת ביטוח עבורי כנדרש בתקנות.¹

תאריך _____ חתימה _____

4. הנני מאשר את נכונות כל הנתונים שמסרתי בטופס זה.
הנני מצהיר כי עם קבלת הרשיון החדש, אשמיד את הרשיון שברשותי :

תאריך: _____ חתימה _____

* במקביל לשליחת טופס זה יש לשלוח באמצעות אתר האינטרנט את טופס פ013 – תשלום עבור בקשת רשיון חדש למי שמחזיק ברשיון (יחיד).

* טופס זה ישלח בדואר לכתובת : מחלקת רישוי יועצים, כנפי נשרים 22, ירושלים, 95464.

¹ במידה וערכת ביטוח עליך לצרף העתק פוליסת הביטוח שערכת בהתאם לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח), התשי"ס – 2000.