

המחלקה לרישוי ולפיקוח על יועצי השקעות ומנהלי תיקים

י' בשבט תש"ס
17 בינואר 2000
ehm2069

א ל: החברות בעלות רשיון לניהול תיקים

הנדון: דיווח תקופתי ללקוחות

סעיף 26(א) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995 קובע:

"מנהל תיקים ימציא ללקוח, אחת לשלושה חודשים לפחות, דין וחשבון מפורט על הרכב תיק ההשקעות שלו, על חשבונו הכספי ועל חיוב בשל שכר והוצאות, וכך יצרף את פירוט העסקאות שביצע עבור הלקוח בתקופה שחלפה ממועד הדין וחשבון הקודם, תוך הבלטת עסקאות שביצעו כרוך בסיכון מיוחד ועסקאות באשראי, אם בוצעו כאלה".

בהתאם להוראת החוק על כל חברה בעלת רשיון לשלוח ללקוחותיה דוחות כאמור. אין במשלוח דוח תקופתי ללקוח מאת חבר הבורסה אצלו מתנהל חשבון הלקוח כדי לפטור חברה מן החובה לשלוח ללקוח דוח בהתאם לדרישות החוק.

הננו להדגיש כי אי משלוח דוח תקופתי ללקוח מהווה עבירת משמעת.

בכבוד רב,

איטה שוחט
מנהלת המחלקה