



## רשות ניירות ערך

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

**בקשת יחיד לקבלת רשיון יועץ השקעות / משווק השקעות / מנהל תיקים**  
בקשת רשיון זו מיועדת למי שאיננו מחזיק ברשיון קודם מרשות ניירות ערך

יועץ השקעות  משווק השקעות  מנהל תיקים X / מס' המסמך המתאימה

יש לצרף תמונת דרכון  
של המבקש שצולמה  
בששת החודשים שקדמו  
להגשת בקשה זו

### חלק א': פרטים אישיים

שם משפחה:	
שם פרטי:	
מספר תעודת זהות (כולל ספרות ביקורת):	
תאריך לידה (dd/mm/yyyy):	
מין (ציין ז-לזכר, נ-לנקבה):	
מקום עבודה נוכחי (שם מדוייק של החברה):	
כתובת מגורים:	

### חלק ב': הצהרות : אנא הקפד/י למלא את 6 ההצהרות הבאות:

<b>1. הרשיון דרוש לצורך עיסוק כ - (סמן את המשבצת המתאימה):</b>	
<input type="checkbox"/> משווק השקעות בחברה לשיווק השקעות	<input type="checkbox"/> יועץ השקעות בתאגיד בנקאי
<input type="checkbox"/> משווק השקעות בחברה לניהול תיקים.	<input type="checkbox"/> יועץ השקעות בחברה לייעוץ השקעות
<input type="checkbox"/> משווק השקעות עצמאי .	<input type="checkbox"/> יועץ השקעות בחברה לניהול תיקים.
<input type="checkbox"/> משווק השקעות בשותפות.	<input type="checkbox"/> יועץ השקעות בשותפות
<input type="checkbox"/> משווק השקעות בחברה לקרנות נאמנות.	<input type="checkbox"/> יועץ השקעות עצמאי
<input type="checkbox"/> אחר, פרט _____	<input type="checkbox"/> מנהל תיקים בחברה
<input type="checkbox"/> לא פעיל – הנני מבקש/ת להתלות את הרשיון מיד עם קבלתו.	

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-2005.
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-2005.
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 הסכמה להגשת שאילתא למשטרה:

א. במסגרת בקשתי לקבל רשיון לייעוץ השקעות/שיווק השקעות/ניהול תיקי השקעות, הנני החתום/מה מטה, מביע/ה הסכמתי כי רשות ניירות ערך תגיש שאילתא למשטרת ישראל ותקבל את תוצאותיה. הובא לידיעתי כי זכותי לעיין על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 1981 במידע לגבי, בטרם יועבר לרשות ניירות ערך.

ב. הקף/הקיפי בעיגול את האפשרות הנכונה:

1. הנני מצהיר/ה כי לא נחקרתי בחשד לביצוע עבירה פלילית.
2. התנהלה/מתנהלת נגדי חקירה בחשד לעבירה פלילית, פירוט מהות החקירה:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

תאריך \_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_

4. הצהרה על הביטוח<sup>1</sup>.  
סמן את החלופה המתאימה 'א' או 'ב':

א. שכיר:

אני עומד/ת בתנאים ובסכומים שנקבעו בתקנות לעניין ביטוח במסגרת עבודתי

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.<sup>1</sup>

תאריך \_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_

ג. לא פעיל:

הנני מבקש התליית הרשיון המבוקש עד למילוי דרישות הביטוח על פי חוק, ומצהיר כדלקמן:

1. ידוע לי כי בתקופת ההתלייה אינני רשאי לעסוק בניהול תיקי השקעות, בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות וחל עלי איסור להציג את רשיוני.
2. הנני מודע לכך שבמידה וארצה לחדש את רשיוני בעתיד, אדרש להוכיח עמידה בתנאים לקבלת רשיון (למעט בחינות והתמחות) ולשלם את האגרה השנתית לשנה שבה יוחזר הרשיון.

תאריך \_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_

5. פרטי האישיים, הנתונים בדבר ההשכלה והוותק המקצועי כפי שמסרתי בטפסי הרישום ובמסמכים אחרים שהוגשו לרשות, נכונים.

זה שמי וזו חתימתי ותוכן הצהרתי אמת:

תאריך \_\_\_\_\_

שם מלא \_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_

\* במקביל לשליחת טופס זה יש לשלוח באמצעות אתר האינטרנט את טופס 012פ - תשלום עבור בקשת יחיד לקבלת רשיון יועץ השקעות / משווק השקעות / מנהל תיקים.

\* טופס זה ישלח בדואר לכתובת: רשות ני"ע, מחלקת רישוי יועצים, כנפי נשרים 22 ירושלים, 95464.

<sup>1</sup> במידה וערכת ביטוח עליך לצרף אישור חתום בידי רואה חשבון כי ערכת ביטוח בהתאם לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח), התש"ס 2000-.