



## רשות ניירות ערך

חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995 (להלן: החוק)

### בקשה לפטור מטעמים מיוחדים מבחינות ו/או מהתמחות לקראת קבלת רשיון יועץ השקעות / משווק השקעות / מנהל תיקים

**טופס זה מיועד למבקשי פטור "מטעמים מיוחדים" על סמך הוראות סעיף 8א לחוק**

הרשיון המבוקש:

יש לסמן את החלופה המתאימה:  ייעוץ השקעות  שיווק השקעות  ניהול תיקים

פרטים אישיים:

מספר תעודת זהות (כולל ספרות ביקורת):	מין:	זכר / נקבה
שם משפחה	בלועזית:	
שם פרטי	בלועזית:	

יש לסמן את הפטור המבוקש:

בחינות: (X / מס) <i>אמספ"ת פאתאי"א</i>	
דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית	<input type="checkbox"/>
חשבונאות	<input type="checkbox"/>
כלכלה	<input type="checkbox"/>
סטטיסטיקה ומימון	<input type="checkbox"/>
מקצועית א'	<input type="checkbox"/>
מקצועית ב'	<input type="checkbox"/>
התמחות	<input type="checkbox"/>

האם הגשת בעבר בקשה לפי סעיף 8א לחוק

יש / מס X *אמספ"ת פאתאי"א*  כן  לא

במידה ותשובתך חיובית, יש למלא את המבוקש:

תאריך קבלת התשובה	תשובת הועדה	מאילו בחינות ו/או התמחות	תאריך הבקשה

**השכלה:**

שנים	תואר/תעודה	ממוסד

**הסמכה ממדינות זרות:**

רשיון/תעודה/בחינה מחוץ לגבולות ישראל	תאריך קבלה	ממוסד	ממדינה

**ניסיון תעסוקתי רלוונטי:**

מתאריך עד תאריך	פרטי המעסיק	תואר התפקיד

**נימוקים לבקשת הפטור מטעמים מיוחדים (אפשר לצרף בדף נפרד):**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

במידה והגשת בקשה בעבר, יש לציין את הסיבה להגשת הבקשה הנוספת ובמה שונה בקשה זו מקודמתה:

---

---

---

---

#### **לבקשה יש לצרף:**

1. תעודות ממוסד ההשכלה, גיליונות ציונים מקוריים או צילום מאושר ע"י עו"ד.
2. אישורים מקוריים על רשיונות זרים/תעודות/בחינות מחוץ לישראל או צילום מאושר ע"י עו"ד.
3. אישורי מעסיקים הכוללים תאריכי העסקה מדויקים וכן תיאור מדויק של עיסוקך במקום זה. על האישור לכלול את שם נותן האישור, תפקידו ומספר טלפון בו ניתן להשיגו.
4. קורות חיים.

#### **חשוב:**

- א. יש למלא את הטופס בדיוקנות, ולשולחו אלינו בצירוף כל המסמכים המצוינים לעיל.
- ב. צירוף רשיונות/תעודות/אישורים המצוינים בסעיף 1-3 לעיל ייעשה בהתאם לפרטים שמולאו בטבלאות שכותרתיהם "השכלה", "הסמכה ממדינות זרות" ו"ניסיון תעסוקתי רלוונטי".
- ג. **טופס אשר יישלח ללא מילוי הפרטים הרלוונטיים ו/או ללא המסמכים אשר יש לצרפו לבקשה, יוחזר לשולחו והבקשה לא תטופל.**

חתימה המבקש

תאריך הגשת הבקשה

טופס זה ישלח בדואר לרשות ני"ע, מחלקת ההשקעות, מערך הרישוי, לידי רכזת הועדה, הגב' דבורה פוקס, רח' כנפי נשרים 22 ירושלים 95464.

במקביל לשליחת טופס זה יש לשלוח באמצעות אתר האינטרנט של הרשות את טופס 008 – תשלום עבור בקשה לפטור מבחינות ו/או מהתמחות לקראת קבלת רישיון יועץ השקעות/משווק השקעות/מנהל תיקים.