



רשות ניירות ערך

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

בקשה לרישום מתמחה

ייעוץ השקעות
 שיווק השקעות
 ניהול תיקים
 סוג ההתמחות המבוקשת: _____
 סמן את החלופה המתאימה

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, לאחר שעמדתי בכל בחינות היסוד המפורטות בתקנות.
 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 המאמן (פרטי ומשפחה)	
ת.ז.	מס' הרשיון:
מקום עבודה:	
פרטי מקום עבודה:	
כתובת (מלאה):	טלפון:
פקס:	

- קיבלתי את המתמחה לתקופה של שישה/תשעה (מחקי את המיותר) חודשים להתמחות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה - 1995 והתקנות שהותקנו לפיו.
- 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.
- אם המתמחה לא יופיע לעבודה בקביעות ובאופן סדיר או ייעדר מהעבודה היעדרות רצופה העולה על מאה ימים בהתמחות בייעוץ השקעות/ שיווק השקעות ומאה ועשרים ימים בהתמחות בניהול תיקים, או אם יעזוב את העבודה תחת פיקוחי, אודיע על כך מיד לרשות ניירות ערך.
- אם אביא לידי גמר את התמחותו של המתמחה שבפיקוחי לפני תום התקופה, אודיע לרשות ניירות ערך את הנימוקים לכך.

ידוע לי כי אם אפר הצהרתי זו 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 ומשפחה) _____ תפקיד _____
 חתימה _____ חותמת החברה _____