



## 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**

**הטופס ימולא בשפה העברית, ויכול שהאישורים המצורפים לבקשה יוגשו בשפה אחרת, ובלבד שיצורף להם תרגום לעברית מאושר על ידי נוטריון**

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

חלק א':

פרטים אישיים:

	שם משפחה:
	שם פרטי:
	שם משפחה בלועזית:
	שם פרטי בלועזית:
	מספר תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת) / מספר דרכון:
	מין:
	כתובת מגורים:
	מספר טלפון נייד:

חלק ב':

יש לסמן את הפטור המבוקש:

סמן X במשבצת המתאימה	
בחינה בחשבונאות	<input type="checkbox"/>
בחינה בכלכלה	<input type="checkbox"/>
בחינה בסטטיסטיקה ומימון	<input type="checkbox"/>
בחינה מקצועית א'	<input type="checkbox"/>
בחינה מקצועית ב'	<input type="checkbox"/>
התמחות	<input type="checkbox"/>
פטור חלקי מהתמחות בניהול תיקים למבקשים להמיר רשיונם מייעוץ/שיווק השקעות לניהול תיקים	<input type="checkbox"/>

השכלה:

זכאות תאריך לקבלת התעודה / התואר mm/yyyy	מספר שנות לימוד לתואר / לתעודה	מקצוע עיקרי	ארץ המוסד	שם המוסד מעניק התואר / התעודה	התואר / התעודה (כגון: תואר ראשון, שני, דוקטורט)
<input type="text"/>					
<input type="text"/>					
<input type="text"/>					
<input type="text"/>					

קורסים בשוק ההון (במסגרת שאינה לתואר אקדמי), שהיקף כל אחד מהם מעל 40 שעות:

הערות	מתאריך עד תאריך (mm/yyyy)	מספר שעות לימוד	מקום המוסד	שם המוסד המארגן	שם ההשתלמות
	מתאריך: <input type="text"/> עד תאריך: <input type="text"/>				
	מתאריך: <input type="text"/> עד תאריך: <input type="text"/>				
	מתאריך: <input type="text"/> עד תאריך: <input type="text"/>				

הסמכה ממדינות זרות:

ממדינה	ממוסד	תאריך קבלה מתאריך עד תאריך (mm/yyyy)	מהם העיסוקים שהמחזיק ברשיון / תעודה / בחינה זו רשאי לבצע בחו"ל	רשיון / תעודה / בחינה מחוץ לגבולות ישראל
		מתאריך: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> עד תאריך: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
		מתאריך: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> עד תאריך: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
		מתאריך: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> עד תאריך: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
		מתאריך: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> עד תאריך: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		

ניסיון תעסוקתי רלוונטי:

תיאור התפקיד	פרטי המעסיק	מתאריך עד תאריך
		מתאריך: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> עד תאריך: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
		מתאריך: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> עד תאריך: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
		מתאריך: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> עד תאריך: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

		<p>מתאריך: _____</p> <p>עד תאריך: _____</p>
--	--	---

נימוקים לבקשת הפטור מטעמים מיוחדים<sup>1</sup>:

<p>הנימוק לבקשה (מדוע השכלתך/נסיוןך תואמים את הקריטריון אותו ציטטת):</p>	<p>הקריטריון עליו מתבססת בקשתך לפטור (יש לצטט את הקריטריון הרלוונטי בלשון מדויקת)</p>

<sup>1</sup> להלן קישורית לקריטריונים להענקת פטור מבחינות והתמחות מכוח סעיף 8א לחוק, מיום 10 בנובמבר 2013, המפורסמים באתר הרשות: [קישור](#)

האם הגשת בעבר בקשה לקבלת פטור "מטעמים מיוחדים", לפי סעיף 8א לחוק?

יש לסמן X במשבצת המתאימה  כן  לא

ככל שתשובתך חיובית, יש למלא את המבוקש:

תאריך קבלת התשובה	תשובת הוועדה	מאילו בחינות ו/או התמחות ביקשת פטור	תאריך הבקשה

אנא ציין את הסיבה להגשת הבקשה הנוספת ובמה שונה בקשה זו מקודמתה:

---



---



---

הערות נוספות (ניתן לצרף בדף נפרד):

---



---



---

**לבקשה יש לצרף:**

1. תעודות ממוסד ההשכלה, גיליונות ציונים מקוריים או צילום מאושר על-ידי עו"ד (לגבי מסמכים שאינם בשפה העברית או האנגלית נדרש לצרף תרגום ואישור נוטריון לגבי נכונות התרגום).
2. אישורים מקוריים על רשיונות זרים/הרשאות/ בחינות מחוץ לישראל או צילום מאושר על-ידי עו"ד. לגבי מסמכים שאינם בשפה העברית או האנגלית נדרש לצרף תרגום ואישור נוטריון לגבי נכונות התרגום.
3. אישורי מעסיקים הכוללים תאריכי העסקה מדויקים וכן תיאור מדויק של עיסוק מגיש הבקשה במקום זה. על האישור לכלול את שם נותן האישור, תפקידו ומספר טלפון בו ניתן להשיגו. במקרה בו אישור המעסיק אינו בשפה העברית או האנגלית, יש לצרף בנוסף תרגום לעברית מאושר על ידי נוטריון.
4. לבקשת פטור על סמך נסיון קודם שנצבר מחוץ לישראל כאשר המבקש עבד כיועץ/מנהל תיקים, בין כעצמאי ובין כבעלים של חברה, יש לצרף אישורים של לפחות חמישה לקוחות שונים בעלי תיקים מנוהלים של מעל \$100,000. על האישור לכלול את שם הלקוח, סוג השירות, היקף הנכסים המנוהלים בתיק, תקופת מתן השירות ללקוח (מספר שנים/ חודשים וכן ציון מועד תחילת מתן השירות וסיומו), הסכם ההתקשרות ומספר טלפון בו ניתן להשיגו. במקרה בו אישור הלקוח אינו בשפה העברית או האנגלית, יש לצרף בנוסף תרגום לעברית מאושר על ידי נוטריון.
5. לגבי בקשת פטור חלקי מהתמחות בניהול תיקים למבקשים להמיר רשיונם מייעוץ/ שיווק השקעות לניהול תיקים, יש לצרף לבקשה אישור מעסיק הכולל תאריכי העסקה ותיאור מדויק של העיסוקים המעידים על השימוש ברשיון בפועל בשנים שקדמו להגשת הבקשה, בהתאם לקריטריונים בעניין זה. ככל שהמבקש צבר נסיונו כיועץ עצמאי או בחברה בבעלותו, עליו לצרף את המסמכים הנדרשים בסעיף 4 לעיל.
6. קורות חיים.

**חשוב:**

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

---

 חתימה המבקש

---

 תאריך הגשת הבקשה

**יש לשלוח טופס זה בדואר לכתובת: רשות ניירות ערך, מחלקת ההשקעות, מערך הרישוי, לידי רכזת הועדה, הגב' דבורה פוקס, רח' כנפי נשרים 22 ירושלים 9546434.**

במקביל לשליחת טופס זה יש לשלם אגרה באמצעות טופס מקוון 0089 שנמצא באתר האינטרנט של הרשות (בקשה לפטור מבחינות ו/או מהתמחות לקראת קבלת רשיון יועץ השקעות/משווק השקעות/מנהל תיקים). טופס התשלום מופיע בקישור - [קישור](#)