



רשות נירות ערך

תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות  
(בקשה לרשיון, בחינות, התמחות ואגרות), התשנ"ז-1997 (להלן: "התקנות")

**חלק א' – בקשה לרישום מתמחה – התחייבות המאמן והצהרתו**

**א. פרטים אישיים:**

שם פרטי ומשפחה: \_\_\_\_\_ ת.ז.: \_\_\_\_\_

מספר הרשיון: \_\_\_\_\_

מקום עבודה: \_\_\_\_\_

כתובת מקום העבודה: \_\_\_\_\_

טלפון מקום העבודה: \_\_\_\_\_ פקס' מקום העבודה: \_\_\_\_\_

דוא"ל: \_\_\_\_\_

אני, שפרטי רשומים להלן, מודיע בזאת על כוונתי לאמן את ה"ה \_\_\_\_\_, מספר ת.ז. \_\_\_\_\_ (להלן: "המתמחה"), בכפוף לקבלת אישור הרשות.

**ב. ניסיון תעסוקתי החל מתאריך קבלת הרשיון ועד לתאריך זה:**

מתאריך (dd/mm/yy)	עד תאריך (dd/mm/yy)	פרטי המעסיק	תיאור העיסוק

1. קיבלתי את המתמחה לתקופה של \_\_\_\_\_ חודשים, להתמחות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 והתקנות שהותקנו לפיו.
2. ידוע לי שכל עוד המתמחה יהיה תחת פיקוחי עליו לעבוד אך ורק בייעוץ השקעות/ שיווק השקעות/ ניהול תיקים (מחק את המיותר), לפחות שלוש שעות בשבוע ולא פחות מארבעה ימים בשבוע.
3. 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.
4. אם אביא לידי גמר את התמחותו של המתמחה שבפיקוחי לפני תום תקופת ההתמחות, אודיע על כך לרשות ניירות ערך באופן מיידי ובכתב, ואפרט את הנימוקים לכך.
5. ידוע לי כי הנני הנושא באחריות לפעולות הנעשות במסגרת ההתמחות, וכי עלי לפקח על נאותות ההתמחות, בהתאם להוראות כל דין.

6. אינני קרוב משפחה של המתמחה/ הנני קרוב משפחה של המתמחה, והקרבה המשפחתית היא: \_\_\_\_\_ (מחק את המיותר).

7. במסגרת עבודתי ומתוקף תפקידי אינני כפוף למתמחה, לא הייתי כפוף אליו בעבר, וכן המתמחה איננו בכיר ממני בתאגיד.

8. תוכן ההתמחות:

אופי פעילות התאגיד בו תיערך ההתמחות או פעילות המאמן, אם הוא יחיד, אליה צפוי המתמחה להיחשף, וכן נושאים והתנסויות עיקריים, אשר צפויים להיכלל בעבודת המתמחה (הבהרה: יש לפרט ולא להסתפק במיון המילים "ניהול תיקים", "ייעוץ השקעות" וכד').

---

---

---

---

---

---

---

ידוע לי כי אם אפר התחייבותי זו, או אם הצהרתי תסתבר כמטעה, אני צפוי לכך שינקטו נגדי אמצעי אכיפה לפי הוראות כל דין.

תאריך: \_\_\_\_\_ חתימת המאמן: \_\_\_\_\_

#### חלק ב' – אישור מקום העבודה על העסקת המתמחה:

אנו מאשרים בזאת כי מר/גב' \_\_\_\_\_ בעל ת.ז. \_\_\_\_\_ יועסק/ תועסק על ידנו כמתמחה החל מתאריך \_\_\_\_\_.

שם החותם (פרטי ומשפחה): \_\_\_\_\_ תפקיד: \_\_\_\_\_  
תאריך: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_ חותמת המעסיק: \_\_\_\_\_