

מדינת ישראל

משרד האוצר- אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

טופס בקשה לקבלת רשיון יועץ פנסיוני או רשיון סוכן שיווק פנסיוני או רשיון סוכן ביטוח בקשה זו מיועדת למבקש שאינו מחזיק ברשיון יועץ פנסיוני או רשיון סוכן שיווק פנסיוני או רשיון סוכן ביטוח בענף פנסיוני טרם הגשת הבקשה

סמן את סוג הרשיון המבוקש: [] סוכן ביטוח [] יועץ פנסיוני [] סוכן שיווק פנסיוני

1. פרטי האישיים הינם כלהלן:

שם משפחה:	שם פרטי:
שם משפחה בלועזית:	שם פרטי בלועזית:
מספר ת.ז.:	תאריך לידה:
שם משפחה קודם (אם קיים):	שם האב:
מין: [] זכר [] נקבה	טלפון בית:
טלפון נייד:	כתובת למשלוח דואר: [] עבודה [] בית
כתובת בית:	עיר:
מקום עבודה:	טלפון עבודה:
כתובת מקום עבודה:	עיר:
דואר אלקטרוני:	פקס:

2. יש למלא את אחד מהסעיפים א-ג שלהלן בהתאם לסוג הרשיון המבוקש:

א. בקשה לקבלת רשיון יועץ פנסיוני:

- 1) אינני סוכן ביטוח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א – 1981, או סוכן שיווק פנסיוני כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה – 2005.
- 2) אינני משווק השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995.
- 3) אינני מנהל תיקים כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995 העוסק בשיווק השקעות.
- 4) אינני מועסק על ידי סוכן פנסיוני, גוף מוסדי, סוכן ביטוח או משווק השקעות.
- 5) אינני מקיים את אחד מהתנאים האמורים בסעיף 5(ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה – 2005.

6) התמחתי אצל מר/גב' _____ בעלת ת.ז. מספר _____ מיום _____ עד ליום _____, לפחות 30 שעות בשבוע.

בית כ"ח רח' אגריפס 42 קומה 6 ירושלים 94301 טל' 02-6211444 פקס' 02-5695380

מדינת ישראל

משרד האוצר- אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

(* יש לצרף אישור מאמן לגמר התמחות)

- (7) אני מכיר את החובות, האיסורים וההגבלות המפורטים בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה – 2005, וידוע לי כי אני מחויב לפעול על פיהם.
- (8) אני מצהיר כי התנאים המצוינים בסעיפים 2-5 לעיל ימשיכו להתקיים בענייני כל זמן שאחזיק ברשיון יועץ פנסיוני ואני מתחייב ליידע את הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון על כל שינוי באחד מהם.

חתימה: _____

ב. בקשה לקבלת רשיון סוכן שיווק פנסיוני:

- (1) אינני יועץ פנסיוני כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה – 2005.
- (2) אינני יועץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995.
- (3) אינני מנהל תיקים כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995 העוסק בייעוץ השקעות.
- (4) אינני מועסק על ידי יועץ פנסיוני, יועץ השקעות, תאגיד בנקאי למעט בנק או בנק חוץ כאמור בסעיף 27 לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א – 1981, ארגון עובדים או ארגון מעבידים.
- (5) אינני מקיים את אחד מהתנאים האמורים בסעיף 6(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה – 2005.
- (6) התמחתי אצל מר/גב' _____ בעל/ת ת.ז. מספר _____ מיום _____ עד ליום _____, לפחות 30 שעות בשבוע.
(* יש לצרף אישור מאמן לגמר התמחות)
- (7) בכוונתי לעבוד בשיווק פנסיוני בגוף מוסדי _____ לאחר קבלת הרשיון.
(* יש לציין את שם הגוף המוסדי שמטעמו המבקש יעסוק בשיווק פנסיוני)
- (8) אני מכיר את החובות, האיסורים וההגבלות המפורטים בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה – 2005, וידוע לי כי אני מחויב לפעול על פיהם.
- (9) אני מצהיר כי התנאים המצוינים בסעיפים 2-5 לעיל ימשיכו להתקיים בענייני כל זמן שאחזיק ברשיון סוכן שיווק פנסיוני ואני מתחייב ליידע את הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון על כל שינוי באחד מהם.

חתימה: _____

מדינת ישראל

משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

ג. בקשה לקבלת רשיון סוכן ביטוח:

- (1) התמחתי אצל מר/גב' _____ בעלת ת.ז מספר _____
במשך ששה חודשים, לפחות 30 שעות בשבוע, באחד מהענפים הבאים:
[] פנסיוני או [] ביטוח כללי או [] ביטוח ימי
החל מיום _____ עד ליום _____
(* יש לצרף אישור מאמן לגמר התמחות)
- (2) אני מכיר את החובות, האיסורים וההגבלות המפורטים בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א – 1981, וידוע לי כי אני מחויב לפעול על פיהם.
- (3) אם מבוקש רשיון סוכן ביטוח בענף פנסיוני, אני מצהיר כדלקמן:
(א) אינני יועץ פנסיוני כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק ביועץ פנסיוני ובשיווק הפנסיוני), התשס"ה – 2005.
(ב) אינני יועץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק ביועץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995.
(ג) אינני מנהל תיקים כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק ביועץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995 העוסק ביועץ השקעות.
(ד) אינני מועסק על ידי יועץ פנסיוני, יועץ השקעות, תאגיד בנקאי למעט בנק או בנק חוץ כאמור בסעיף 27ט לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א – 1981, ארגון עובדים או ארגון מעבידים.
(ה) אינני מקיים את אחד מהתנאים האמורים בסעיף 28א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א – 1981.
(ו) אני מכיר את החובות, האיסורים וההגבלות המפורטים בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק ביועץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה – 2005, וידוע לי כי אני מחויב לפעול על פיהם.
(ז) אני מצהיר כי התנאים המצוינים בסעיפים ב'–ה' לעיל ימשיכו להתקיים בענייני כל זמן שאחזיק ברשיון סוכן ביטוח בענף פנסיוני ואני מתחייב לייצע את הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון על כל שינוי באחד מהם.
חתימה: _____

3. תלויים ועומדים נגדי הליכים משפטיים בשל עבירה פלילית: [] כן [] לא
אם תשובתך "כן", יש לצרף לבקשה תצהיר חתום בפי עו"ד המפרט את השתלשלות האירועים בנדון וכן העתק מאושר מכתב האישום.

4. הורשעתי בעבירה פלילית במהלך 7 השנים הקודמות להגשת הבקשה לרשיון: [] כן [] לא
אם תשובתך "כן", יש לצרף העתק מכתב/ האישום והחלטות/ בית המשפט בנדון.

מדינת ישראל
משרד האוצר- אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

5. הוכרזתי פסול דין: [] כן [] לא

6. הוכרזתי פושט רגל וטרם ניתן לי הפטר: [] כן [] לא

7. אני מצהיר בזאת כי פרטי האישיים והנתונים שמסרתי במסגרת בקשת הרשיון נכונים ומלאים.

_____	_____	_____
חתימה	שם מלא	תאריך