

מדינת ישראל
משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

ח' באב התשע"א
8 באוגוסט 2011
שה. 2011-19302

לכבוד
מנהלי גופים מוסדיים,

א.ג.ג,

הנדון: חוזר שירות ללקוחות גופים מוסדיים

טיטת חוזר שירות ללקוחות גופים מוסדיים פורסמה ביום 2 לנובמבר 2010. בעקבות הערות שהתקבלו חלו בחוזר זה שינויים קלים.

נציין כי עמדתנו היא כי גוף מוסדי אחראי לכל הפעולות המבוצעות על ידו, הן באמצעות עובדיו והן באמצעות מיקור חוץ. לפיכך, לא מצאנו לנכון להתייחס למיקור חוץ בצורה מפורשת בחוזר זה.

לאחר שהחוזר יכנס לתוקף, נערוך ביקורות שייבדקו את עמידת הגופים המוסדיים בהוראות החוזר ונפרסם סקרים והשוואות שונות ביחס לשירות שמעניקים הגופים ללקוחותיהם.

בנוסף לכך, יש בכוננתנו לפרסם בתקופה הקרובה טיטת הוראות בנושא שירות שיחולו על מפיצים ויתוספו לחוזר זה.

בכבוד רב,

לי דגן

המשנה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

העתק:

עודד שריג, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון