

מדינת ישראל

משרד האוצר - רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון

טבלת זכאות לפטורים לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ השקעות ובשיווק השקעות), התשס"ה – 2005 ולפי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (פטור מחובת התמחות או בחינות של סוכני ביטוח, יועצים פנסיונים וסוכני שיווק פנסיוני), התשס"ו – 2006:

נושא	תנאים לקבלת פטור	תקנה	בחינה ביסודות הביטוח	בחינות ביסודות	תקופת התמחות	בחינות גמר
השכלה	תואר אקדמאי בכלכלה במסלול ביטוח או בחשבונאות במסלול ביטוח או במנהל עסקים במסלול ביטוח; "תואר במסלול ביטוח" – תואר הכולל קורסים בתחום הביטוח בהיקף של 50 שעות לימוד אקדמאיות לפחות; המבקש ימציא אישור ממוסד מוכר, להנחת דעתו של הממונה, כי התואר האמור הוא במסלול ביטוח;	2(1)	פטור	--	--	--
	תואר אקדמי באקטואריה או תואר אקדמי עם התמחות באקטואריה או תעודה באקטואריה ממוסד מוכר או שהוא אקטואר רשום באגודה אקטוארית מוכרת;	2(2)	פטור	--	--	--
	תואר אקדמי בביטוח;	2(3)	פטור	--	--	--
ניסיון מקצועי	עיסוק כדין בגוף מוסדי במשך ארבע שנים רצופות לפחות בענף שבו מבוקש הרשיון; לבקשה כאמור יצורף טופס נספח ב' וכן פרטים ומסמכים נוספים כפי שידרוש הממונה.	2(4), 3	פטור	--	פטור	--
ניסיון מקצועי	עיסוק כדין בגוף מוסדי במשך שמונה שנים לפחות, מתוכן חמש שנים או יותר כנושא משרה בגוף מוסדי. בתחום שבו מבוקש הרשיון; לבקשה כאמור יצורף טופס נספח ב' חתום על ידי מנכ"ל	4	פטור	פטור	פטור	פטור

נושא	תנאים לקבלת פטור	תקנה	בחינה ביסודות הביטוח	בחינות ביסודות	תקופת התמחות	בחינות גמר
	הגוף המוסדי, וכן פרטים ומסמכים כפי שידרוש הממונה.					
רשיון יועץ השקעות	מי שב- 10.8.05 היה בידו רישיון לעסוק בייעוץ השקעות.	חוק		פטור מהבחינות ביסודות של הרשות לניירות ערך	פטור	פטור מהבחינה בניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים של הרשות לניירות ערך לקבלת רשיון פנסיוני

הגדרות:

"גוף מוסדי" = חברת ביטוח, קופת גמל, קרן פנסיה.

"נושא משרה" = דירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי;