



תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (פטור מחובת התמחות או בחינות של סוכני ביטוח, יועצים פנסיונים וסוכני שיווק פנסיוני) (תיקון), התש"ע-2009

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 25(ד) ו-112 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981¹ (להלן – חוק הפיקוח על הביטוח), ובתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ו-44 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005² (להלן – חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

- | | | |
|---|----------------------------|--------------|
| <p>1 תיקון תקנה 1 בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (פטור מחובת התמחות או בחינות של סוכני ביטוח, יועצים פנסיונים וסוכני שיווק פנסיוני), התשס"ו-2006³ (להלן – התקנות העיקריות), אחרי ההגדרה "בחינה ביסודות הביטוח" יבוא " בחינה ביסודות שוק ההון", "בחינה מקצועית א'".</p> <p>2. הוספת תקנה 2א. אחרי תקנה 2 לתקנות העיקריות, יבוא:</p> <p>פטור מבחינה ביסודות שוק ההון</p> <p>2א. יחיד המבקש רישיון יהיה פטור מבחינה ביסודות שוק ההון אם הוא אחד מאלה:</p> <p>(1) אחד מהמנויים בתקנה 2(1) עד (3);</p> <p>(2) רואה חשבון או בעל תואר אקדמי בחשבונאות, בכלכלה, במינהל עסקים או בבנקאות;</p> <p>(3) יחיד אשר עבר בהצלחה בחינה מקצועית א', או קיבל פטור ממנה.</p> | <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> | <p>תחילה</p> |
|---|----------------------------|--------------|

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

התשי"ע _____

(2010 _____)

(חמ/3-3584)

יובל שטייניץ
שר האוצר

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 208; התשס"ט, 292.
² ס"ח התשס"ה, עמ' 918; התשס"ח, 166.
³ ק"ת התשס"ו עמ' 568

מדינת ישראל

משרד האוצר – הלשכה המשפטית

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות)(תיקון), התש"ע-2009

בחוקף סמכותי לפי סעיף 98 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981¹ (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה², אני מתקין תקנות אלה:

- תיקון תקנה 1
- 1- בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשמ"ד-1984³ (להלן - התקנות העיקריות), אחרי ההגדרה "מדר" או "מדר המחירים לצרכן" יבוא:
- "תאגיד בנקאי" - כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981⁴;
- "תקנות הפטור" - תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (פטור מהזכות התמחות או כהיגות של סוכני ביטוח, יועצים פנסיוניים וסוכני שיווק פנסיוני), התשס"ו-2006⁵.
- הוספת תקנה 3א.
- 2- אחרי תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא:
- "אגרת המרת רישיון 3א. יחיד המבקש להמיר רישיון כמפורט בתקנה 5 בתקנות הפטור, לסוכן ישלם אגרה בסך 200 שקלים חדשים."
- תיקון תקנה 5
- 3- בתקנה 5 לתקנות העיקריות -
- (1) בכותרת השוליים, אחרי "אגרה שנתית של סוכן" יבוא "יחיד";
- (2) בתקנת משנה (א) אחרי " 801 שקלים חדשים." יבוא "סוכן יחיד אשר גילו עולה על 65 ישלם מחצית האגרה השנתית.";
- (3) תקנת משנה (ב) תימחק.
- הוספת תקנה 3א.
- 4- אחרי תקנה 5 לתקנות העיקריות יבוא:
- "אגרה שנתית של סוכן 3א. (א) סוכן תאגיד ישלם אגרה שנתית בסך 1,600 שקלים חדשים; סוכן תאגיד אשר סך דמי העמילות שדוחזו עבורו בשנה שקדמה ליום השינוי, כאמור בתקנה 10(א), עלה על 5,000,000 שקלים חדשים, ישלם אגרה שנתית בסך 3,200 שקלים חדשים;

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 205; התשס"ט 292.
² ס"ח התשל"ה, עמ' 206; התשס"ג 498.
³ ק"ת התשמ"ט, עמ' 1029; התשס"ט 244.
⁴ ס"ח התשמ"א עמ' 232; והתשס"ו 18.
⁵ ק"ת התשס"ו עמ' 568.

מדינת ישראל משרד האוצר – הלשכה המשפטית

לעניין זה, יראו יועץ פנסיוני שהוא חברה או שותפות ואינו תאגיד בנקאי, כסוכן תאגיד.

(ב) סוכן תאגיד שהוא תאגיד בנקאי ישלם אגרה שנתית, אשר תחושב לפי מספר הסניפים בהם נתן ייעוץ פנסיוני, שדווח בשנה שקדמה ליום השינוי כאמור בתקנה 10(א), כמפורט להלן:

בשקלים חדשים:

- (1) אגרת מינימום (עד חמישה סניפים) 2,400 ;
- (2) לכל סניף מעל חמישה סניפים ועד 10 סניפים 240 ;
- (3) לכל סניף מעל 10 סניפים ועד 100 סניפים 150 ;
- (4) לכל סניף מעל 100 סניפים 100."

5. תיקון תקנה 7 בתקנה 7 לתקנות העיקריות-

- (1) במקום תקנת משנה (א) יבוא:
- "סוכן יחיד ישלם אגרה בסך 420 שקלים חדשים בעד בחינה, לרבות בחינה חוזרת, בכל אחד מהמקצועות בהם הוא מבקש להיבחן;"
- (2) בתקנת משנה (ג) במקום "298" יבוא "420" ובסופה יבוא "הועלה ציון הבחינה כתוצאה מהעדר, לציון עובר, תוחזר אגרת העדר למערער."

6. אחרי תקנה 7 לתקנות העיקריות יבוא:

הוספת תקנות 7א ו-7ב.

7א. המבקש להירשם כמתמחה ישלם אגרה בסך 250 שקלים לתהמחות של סוכן חדשים.

7ב. אגרה בעד בקשה לפטור (א) המבקש פטור מבחינות או מהתמחות בהתאם לתקנות הפטור, ישלם אגרה בסך 100 שקלים חדשים עבור כל בקשה של סוכן

(ב) עבור בקשה לפטור מבחינות או מהתמחות בהתאם לתקנות הפטור, הנסמכת על גיטיו המצועי של המבקש, ישלם המבקש אגרה בסך 500 שקלים חדשים עבור כל בקשה."

7. בתקנת משנה 10(א) לתקנות העיקריות-

רח' קפלן 1 ירושלים 91950 ת.ד. 3100 טל': 02-5317525 פקס': 02-5695340

שער הממשלה : www.gov.il



אוצר ברשת : www.mof.gov.il

מדינת ישראל משרד האוצר – הלשכה המשפטית

- (1) במקום "העליה במודד, אם יתברר כי המודד החדש עלה לעומת המודד היסודי" יבוא
"שינוי המודד החדש לעומת המודד היסודי";
- (2) בכל מקום, במקום "צוכמבר" יבוא "אוקסובר".

תחילה 8. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

התשי"ע _____

(2009 _____)

(חמ/838-3)

יובל שטייניץ
שר האוצר

רח' קפלן 1 ירושלים 91950 ת.ד. 3100 טל': 02-5317525 פקס': 02-5695340

שער הממשלה : www.gov.il



אוצר ברשת : www.mof.gov.il