



## מדינת ישראל

משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

ה' באלול התש"ע  
15 באוגוסט 2010

חוזר גופים מוסדיים  
2010-70  
סיווג: מידע ודיווח  
<טיוטה>

### מבנה אחיד מצומצם להעברת מידע מגוף מוסדי לבעל רשיון - הבהרה - טיוטה

חוזר 2009-9-17 אשר כותרתו "מבנה אחיד מצומצם להעברת מידע מגוף מוסדי לבעל רשיון" (להלן - "החוזר"), מסדיר את הליך העברת המידע בין הגוף המוסדי לבעל הרשיון, לצורך ביצוע ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני ולצורך ביצוע ייעוץ פנסיוני מתמשך.

בהמשך לפניית אשר התקבלו במשרדנו, נבקש להבהיר כי על גוף מוסדי חלה חובה לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו על מנת לאתר את כלל המידע המצוי בידו ביחס למוצרים המפורטים בחוזר, ואשר אותם מנהל הגוף המוסדי עבור הלקוח ולהעבירו לבעל הרשיון. איתור מידע והעברתו, כאמור, נדרשים גם במקרה בו בקשת בעל הרשיון להעברת מידע, על פי החוזר כוללת רק את שמו ומספר תעודת הזהות של הלקוח לגביו מבוקש המידע, ואינה כוללת פרטים בדבר המוצר המסוים המנוהל עבור הלקוח.

בכבוד רב,

עודד שריג

הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון