

אנו מזמינים אותך להצטרף ללשכת יועצי השקעות, יועצים פנסיונים, מנהלי תיקים ומשווקים

להצטרפות מלא את פרטיך והעבר טופס זה:

פקס: 077-3311225 או 153-773311285

דוא"ל: funder@funder.co.il

אתר: www.yoatzim.funder.co.il

משלוח דואר: מנחם בגין 53 ת.ד. 51153 בית מעריב ת"א 67138

שם פרטי: שם משפחה:

בנק/חברה: מס' רישיון:

סוג רישיון: תפקיד:

כתובת מגורים:

טל' נייד: טל' במשרד:

דוא"ל: שם בפייסבוק:

הריני מאשר בזאת את הצטרפותי ללשכת יועצי השקעות
יועצים פנסיונים, מנהלי תיקים ומשווקים.

תאריך: חתימה:



לשכת
יועצי השקעות



עקרונות מנחים

1. הקמת גוף אשר יעמוד על האינטרסים של יועצים השקעות, מנהלי תיקים, משווקים או כל בעלי רישיון פיננסי אחר.
2. הלשכה רואה מולה את בעל הרשיון, את הפרט, ופעילותה מכוונת בראש ובראשונה אליו, לרבות:
 - שמירה על מעמדו של בעל רישיון פיננסי.
 - סיוע לבעלי רישיון פיננסי בהתמודדות עם קשיים הנובעים מעצם הרישיון.
3. הלשכה תיקח חלק פעיל בכל מהלך אשר עשויה להיות לו השפעה על בעלי רישיון פיננסי (דיונים בוועדת הכספים, רשות ניירות ערך, משרד האוצר ו/או בארגונים אחרים שעשויים להשפיע על בעלי רישיון).
4. הלשכה תקיים ימי עיון, כנסים ופרוייקטים בעלי אופי מקצועי, רווחתי וקהילתי של בעלי רישיון.
5. הלשכה תשתף פעולה עם ארגונים ואגודים מקצועיים קיימים למטרת קידום רווחתו של בעל הרשיון.
6. כגוף המייצג את בעלי הרשיון הפיננסי, תקדם הלשכה את החינוך הפיננסי בישראל באמצעות שיתופי פעולה ויוזמות שיעלו את מודעות הציבור לחינוך פיננסי.
7. הלשכה תפעל לשיפור השרות שמקבל הציבור בתחום הפיננסי.

