



## רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון רשיון ליועץ פנסיוני תאגיד

עפ"י חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005

בתוקף עד

31/12/2020

תוקף הרשיון ממועד התשלום אך לא לפני

01/01/2020

מספר רשיון

515059178

סמארט פנסיה - המרכז לתכנון הפרישה בע"מ

שם

מצדה 9, מגדל ב.ס.ר. 3 בני ברק 5120109

מען

### הרשיון כפוף לתנאים המצוינים להלן ובכפוף לתצהירים שנחתמו במעמד תשלום הרשיון

הערות

הגבלות לרשיון: 1. התאגיד לא יבצע עסקה במוצר פנסיוני עבור לקוח ולא יגבה עמלה כלשהי מגוף מוסדי עבור פעולת הייעוץ. 2. כל שינוי באחד או יותר מבין הפרטים הבאים מחייב אישור הממונה מראש ובכתב: א. חתימה על הסכמי הפצה עם גופים מוסדיים. ב. הסכם ייעוץ פנסיוני. ג. אחזקות של התאגיד או בעלי זיקה לתאגיד בגופים מוסדיים, סוכנויות ביטוח, ומנהלי קרנות להשקעות משותפות בנאמנות.

תאריך הפקה: 17/12/19

אסמכתא

שולם

0000487314

ד"ר משה ברקת

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון

רשיון זה בתוקף רק אם הוא מופיע באתר רשות שוק ההון / מחלקת רשיון סוכנים ויועצים בכתובת -  
[https://agent.mof.gov.il/sochnim\\_search/newFind.aspx](https://agent.mof.gov.il/sochnim_search/newFind.aspx)