

# מדינת ישראל



## 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

31/12/2025

תוקף הרשיון ממועד התשלום אך לא לפני

01/01/2025

מספר רשיון

515059178

שם סמארט פנסיה - המרכז לתכנון הפרישה בע"מ

7169237

מודיעין-מכבים-רעות

מען יער ירושלים 20/45

הרשיון כפוף לתנאים המצוינים להלן  
ובכפוף לתצהירים שנחתמו במעמד תשלום הרשיון

הערות

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.



מועד תשלום הרשיון: 26/11/2024

אסמכתא

שולם

314627893

עמית גל

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון

רישיון זה בתוקף רק אם הוא מופיע באתר רשות שוק ההון/ מחלקת רישוי סוכנים ויועצים בכתובת - <https://insa-prod-ex.formtitan.com/AgentsSearch>