

הסבר אודות שינויים בתקנון השתלמות בניהול אישי

שינויים מיום 21.12.2017

1. התאמות לתקנון הנדרשות מכוח כניסתו לתוקף של התיקון לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(קופת גמל בניהול אישי) התש"ע-2009 לענין ההוראות החלות, בין היתר, על שערורך נכסים, מנהל תיקים, דמי ניהול והוצאות.
2. הוספת התייחסות למדיניות פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ לעניין מגבלות השקעה בקשר לניהול קופות גמל בניהול אישי ודרישת עדכון העמית על שינוי בה תוך 7 ימי עסקים ממועד השינוי.
3. עדכון עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך ועמלות קסטודיאן אשר יחולו בקשר לניהול החשבון.
4. עדכון הוראות ביחס לכספים של עמית שנפטר.
5. עדכון מנגנון ההודעות לעמיתים ו/או למנהלי תיקים, לפי העניין.