

עודכן ב- 11/01/2007 04:22

## **65% מהיועצים הפנסיוניים נכשלו בבחינה שערך האוצר - והירשזון אישר הקלות**

**הבחינה היתה תנאי לקבלת רישיון ליעוץ פנסיוני; מאיר אוזן: טובת הלקוח - בראש הפירמידה**

מאת ליאור רבינוביץ'

הבחינות של האוצר לקבלת רישיון ייעוץ פנסיוני קשות מדי - כך התלוננו סוכני הביטוח הפנסיוני והיועצים בבנקים, לאחר ש-65% מהם נכשלו בבחינה בנייתוח ניירות ערך. האוצר נעתר ללחץ מצד סוכני הביטוח, וכנראה גם ממחלקות הייעוץ בבנקים, והחליט להקל על סוכנים ויועצים שהחלו בהתמחות לפני מארס 2006, ועברו כמה מהבחינות.

בפברואר 2006 חייב משרד האוצר את כל מי שמיעץ בתחום הפנסיוני או מוכר מוצרי פנסיה - סוכני הביטוח, יועצים בבנקים ואנשי חברות הביטוח - במעבר בחינות בנושא ביטוח ופיננסים. צעד זה ננקט בעקבות המלצות ועדת בכר שביקשה להעלות את הרמה המקצועית של העוסקים בתחום. האוצר גם רואה את תחומי הפיננסים והביטוח כמתמזגים.

האוצר קבע ארבע בחינות של יסודות הביטוח ויסודות המקצועות הפיננסיים, וכן בחינת גמר בביטוח פנסיוני ובחינת גמר בנייתוח ניירות ערך.

בעקבות התלונות על הבחינה בנייתוח ניירות ערך, קבע שר האוצר, אברהם הירשזון, כי מי שהחל בהתמחות ועבר את ארבע בחינות היסוד וכן את בחינת הגמר בביטוח פנסיוני, רשאי לקבל רישיון זמני למשך שנה וחצי. את הרישיון הקבוע יקבל לאחר שיעבור את הבחינה בנייתוח ניירות ערך.

הראשונים לפרסם תגובה להחלטת הירשזון היו חברי "פורום מנהלי ההסדרים הפנסיוניים", בראשות מאיר אוזן, שיזמו את הבקשה להקלות. לדברי אוזן, "ישנם אלפי אנשים במקצועות הייעוץ הפנסיוני בעלי ניסיון רב, שדרישות האוצר המוקדמות איימו לכרות את מקור פרנסתם. ההקלה הזמנית שנתן שר האוצר, תיתן להם זמן להיערך. בסוף התקופה, מי שלא יעבור את הבחינות, יצטרך לעזוב את המקצוע."

"הפתרון שהושג מציב את טובת הלקוח בראש הפירמידה, ומאפשר למאות אלפי עובדים בחברות השונות להמשיך ולקבל שירות איכותי ומקצועי".

כל הזכויות שמורות, "הארץ" ©

סגור חלון