

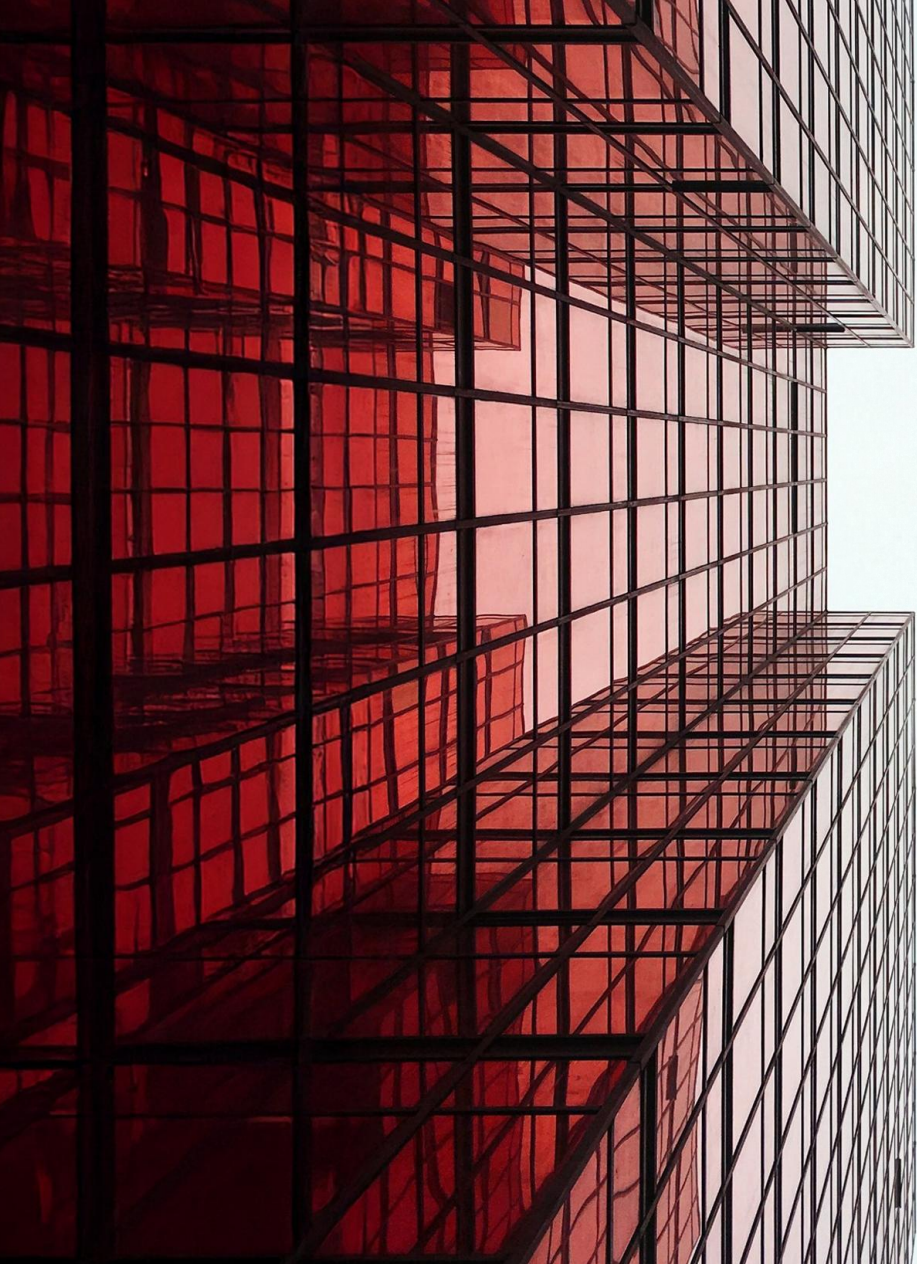
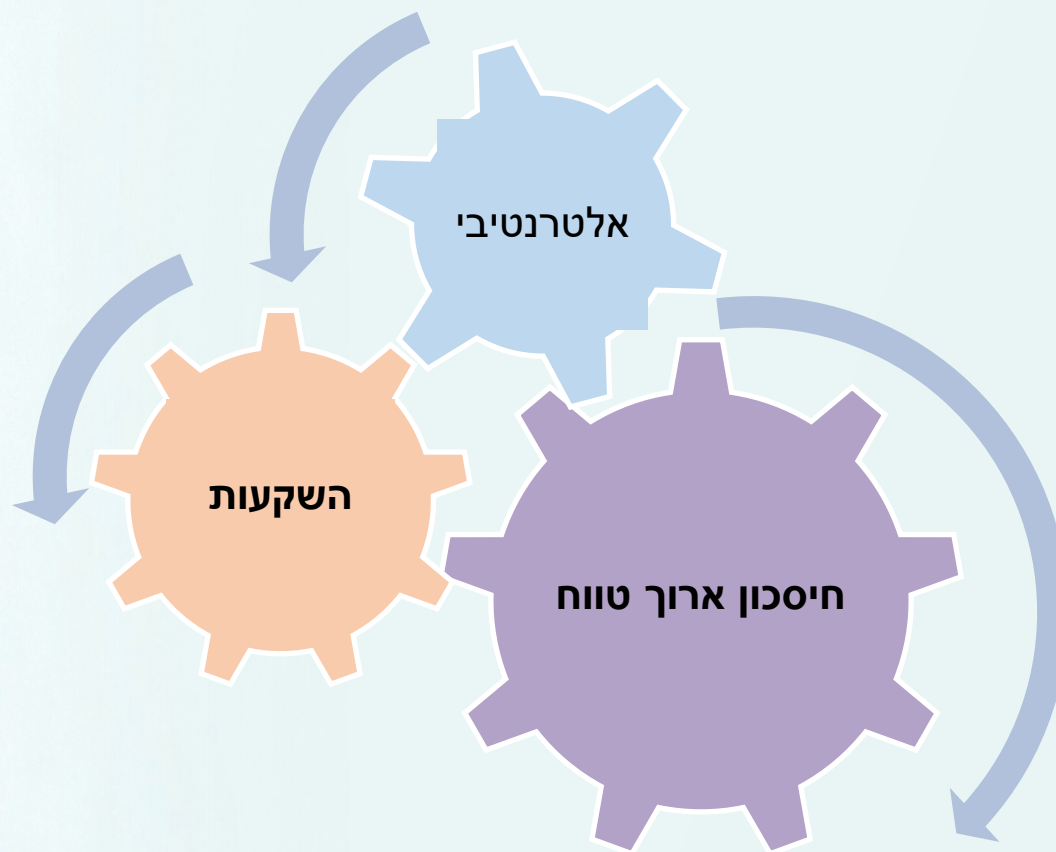


מנועי צמיחה פיננסיים בעסקים משפחתיים

ניהול ותיווך השקעות
במשרדי פמילי אופיס

עו"ד עודד אופק
ראש המחלקה המסחרית והאשכול הפיננסי,
פירון משרד עורכי דין

סוגי השקעות וחסכון



השקעות

חוק ניירות ערך

ניירות ערך לא סחירים
[משקיעים מסווגים/מתוחכמים -
מנויים על התוספת הראשונה]
35 ניצעים ב-12 חודשים למעט
מסווגים

חוק הייעוץ

ניירות ערך סחירים ונכסים
פיננסיים
[לקוחות כשירים]
רישיון למעט לקוחות כשירים

השקעות

חוק השקעות משותפות בנאמנות

מכשירי השקעה קולקטיביים
50 משתתפים למעט מסווגים

סוכן

מהי הצעה לציבור?

פרסום כללי

פרסום ספציפי

מה פטור?

השלכות הפצה והצעה

חוק ניירות ערך

האם חלק ממערך ההפצה?
ניירות ערך שפורסם להם תשקיף
מול כאלה שלא.

חוק הייעוץ

האם הפניה היא בגדר ייעוץ
השקעות?
שאלות ותשובות בקשר לפעילות
פמילי אופיס.

השקעות

חוק השקעות משותפות בנאמנות

האם חלות הוראות רלוונטיות?

סוכן



הסתייגות משפטית

חלק מהדברים האמורים במצגת וכן המונחים בהם נעשה שימוש במצגת הינם פרשנות שלנו, שאינה בהכרח הפרשנות היחידה, ואינם בגדר חוות דעת משפטית, ואין במידע הכלול במצגת כל ייעוץ משפטי. מתן ייעוץ משפטי מצריך התייחסות קונקרטיית לנסיבות המקרה ולצורכי מבקש הייעוץ ואין להסתמך על המידע במצגת כבגדר ייעוץ משפטי.

זכויות היוצרים במצגת, לרבות בטקסטים ובעיצוב המצגת, שייכות ושמורות לפירון משרד עורכי דין.

מבלי למעט מן האמור לעיל, אין ליצור כל עותקים של מצגת זו או של כל חלק ממנה, אין לפרסמה ו/או להפיצה ו/או לאחסנה בכל מאגר מידע ו/או אמצעי אחסון אחר, בכל מדיה, לרבות בדפוס ו/או בכל אמצעי אלקטרוני ו/או אופטי ו/או דיגיטאלי, אין להעמידה לרשות הציבור ואין ליצור ממנה יצירה נגזרת, ללא היתר מראש ובכתב מפירון משרד עורכי דין.

תודה רבה על ההקשבה!