

ג' אדר, תשע"ח
18 פברואר, 2018
מספרינו : ע-18-123

א.ג.נ.

הנדון : הערות למכרז 01/2018 - מתן שירותי ניהול תיקי השקעות

בהמשך לקבלת שאלותיכם והערותיכם, להלן התייחסותנו :

המכרז הוכן לאחר בדיקת יועץ מקצועי ולאחר בדיקה שנערכה עם רשויות נוספות בנושא, ואין בכוונת המועצה לשנות את נוסח ההסכם, פרט לשינויים שיובאו כדלהלן.

להלן התייחסותנו הפרטנית להסכם :

כלל הסעיפים שבהסכם, יוותרו בעינם, פרט לסעיפים הבאים :

- סעיף 2- יש להוסיף את ההגדרה "החוק" - חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995.
- דין- כל דין החל על מנהל תיקים, בהיותו כזה.
- סעיף 5א - ימחק מההסכם.
- סעיף 5ח- נדרשה הבהרה לכיסוי הביטוחי- הכל בהתאם לנדרש בתקנות הון עצמי וביטוח התש"ס-2000.
- פורמט הדוח החודשי יוגש כפי שמקובל בענף.
- סעיף 13- ישונה באם עסקינן במוסדות כספיים, בהתאם.
- המונח "סוד מקצועי" יפורש ע"פ החקיקה והפסיקה הרלוונטיים.
- סעיף 13 לחוק הייעוץ (חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995) יצורף להסכם, ויחול כנדרש בחוק.

ע"פ המלצת יועץ הביטוח, כלל סעיפי הביטוח האחריות לא ישונו.

להלן התייחסותנו למס' סעיפים כלליים :

- סעיף 34.1 – מדובר בשווי נכסים נכון ל-31/12/2017
- הרישיון שצריך להציג הינו מהרשות לניירות ערך.
- ניתן להסתפק במנהל הכספים שהינו רואה חשבון של החברה.
- הודעה על הפסקת השירות תינתן רק ע"י המועצה.
- המועצה אינה מבקשת להבטיח תשואה אלא לפעול עפ"י חוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2008 והנחיות וועדת השקעות.
- פורמט הדו"ח החודשי יוגש כפי שמקובל בענף.
- עמלת הניהול אינה כוללת עליות המשולמות לבנק.
- בהצהרת רואה החשבון לא חייבים לפרט את שמות הרשויות, יש לציין את שמות הממליצים לצורך חישוב הניקוד.
- מקובל כי הצהרת המציע ע"פ מסמך ט' תעשה בשם המציע בלבד.
- יודגש כי בכפוף להחלטת המועצה לפיה מנהל התיקים ינהל כספי המועצה, תחתום המועצה על אוגדן מסמכי פתיחת חשבון של מנהל התיקים, כנדרש בהוראות הדין.
- מקובל כי ישנן חברות שאינן מנפיקות חשבוניות אלא שולחות מכתב דרישת תשלום, נוכח היותן מוסדות כספיים (ראה גם השינוי בהסכם, לעיל).
- עמלת ניהול שנתית למנהל תיק – נדרשנו להתייחס לעובדה כי ישנם מציעים להם אין קרנות נאמנות/קרנות נאמנות קשורות. הערה זו שניתנה לא רלוונטית לתיקים הפועלים לפי מדיניות חוזר מנכ"ל משרד הפנים.
- אין שינוי בנוסח מסמך ח'.
- כאמור, יש לפנות ל-20 ממליצים מקסימום.

2018\Management\H:\מכרזים\18-123- הערות למכרז 1-2018-מתן שרותי ניהול תיקי השקעות.doc