

החוג לניהול / Dept. of Management

1221.4515 – אתיקה ודיני ניירות ערך

Ethics and Securities law

דרישות קדם: יסודות המשפט העסקי

סמסטר ב' (מחצית ראשונה) – שנה"ל תשפ"ב

פרטי הקבוצות בקורס

קבוצה	יום בשבוע	שעה	תאריך בחינה מועד א+ב	מרצה	דואר אלקטרוני	טלפון
	ה	16:00 – 20:00	כמפורט בלוח הבחינות	עו"ד שרון הורנשטיין	SharonH.adv@gmail.com	052-3182227

שעת קבלה – בתיאום מראש.

עוזר(ת) הוראה – עו"ד עידן אילן idanilanil@gmail.com

היקף הלימודים

2 ש"ס

2 ש"ס = 4 ECTS – European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS), ערך הניקוד של הקורס במוסדות להשכלה גבוהה בעולם שהינם חלק מ"תהליך בולוניה".

תיאור הקורס

הקורס יעסוק בשני נושאים: האחד – דיני ניירות ערך, והשני – אתיקה מקצועית בניירות ערך. בחלקו הראשון של הקורס נסקור את החוקים והתקנות העיקריים הקשורים בתחום ניירות הערך ובכלל זה, חוק החברות (הגדרה של חברה, סוגי חברות, האורגנים ובעלי תפקידים בחברה, חובות החלות על נושאי משרה ודרכי קבלת החלטות); חוק ניירות ערך (בדגש על חובות הגילוי, פרסום תשקיף בהנפקת ניירות ערך, חובות הדיווח, כולל דוחות תקופתיים ודוחות מיוחדים); חוק השקעות משותפות בנאמנות (הגדרת קרן נאמנות וכיצד היא מוקמת, סוגי קרנות נאמנות, מנהל הקרן ונאמן הקרן וההגבלות החלות עליהם, ניהול שוטף של הקרן והכללים החלים על אחזקות בקרן). בחלקו השני של הקורס נעסוק בפעולות שמותרות ובפעולות שאסורות בכל הקשור לניירות ערך, ובכלל זה: עבירות ניירות ערך (שימוש במידע פנים, תרמית ועבירת עובד חבר בורסה); אתיקה מקצועית לעוסקים ביעוץ, שיווק או ניהול תיקי השקעות, תוך הבחנה בין בעלי רישון למי שאינם בעלי רישון; וחובות מכוח חוק איסור הלבנת הון והצווים שהוצאו מכוחו.

תפוקות למידה

עם סיום הקורס בהצלחה יוכל הסטודנט:

1. להבין את החובות החלות על הגורמים השונים בהקשר של ניירות הערך בישראל והמסחר בהם, ובכלל זה על נושאי משרה ובעלי תפקידים בחברה, על משקיעים בבורסה, על עובדי חבר בורסה, על בעלי רישיון ליעוץ, שיווק או ניהול תיקים ועל מי שעוסקים ביעוץ שיווק או ניהול תיקים ללא רישיון.
2. לגשת לבחינת היסוד בדיני ניירות ערך ואתיקה מצקועית של הרשות לניירות ערך (אחת הבחינות הנדרשות לצורך התחלת התמחות וקבלת רישיון יועץ/משווק/מנהל תיקים)

פירוט המטלות בקורס

על התלמידים:

1. להשתתף באופן פעיל בשיעורים
2. לקרוא את קריאת החובה

אי עמידה במטלות הקורס מחייבת הודעה מראש (במייל) למתרגל/ת הקורס

הערכת הסטודנט בקורס והרכב הציון

אחוז	מטלה	תאריך	הערות
100%	מבחן מסכם	כמפורט בלוח הבחינות	

* עפ"י תקנון האוניברסיטה תלמיד חייב להיות נוכח בכל השיעורים.
* תלמיד, הנעדר משיעור המחייב השתתפות פעילה או שלא השתתף באורח פעיל, רשאי המורה להודיע למזכירות כי יש למחוק את שמו מרשימת המשתתפים. (התלמיד יחויב בתשלום בגין קורס זה).

לפחות בבחינה, סטודנט שייכשל 60 לפחות (בקורס - הינו קבלת ציון 60 תנאי הכרחי לקבלת ציון עובר) בבחינה - ציונו הסופי בקורס יהיה ציון הבחינה.

מדיניות שמירה על טווח ציונים

בחוג לניהול מונהגת מדיניות שמירה על טווח ציונים. מדיניות זו מתייחסת למוצע הציונים הסופיים בקורס. מידע בנושא זה מתפרסם בהרחבה בתקנון החוג/בסעיף ציונים.

הערכת הקורס ע"י הסטודנטים

בסיומו של הקורס הסטודנטים ישתתפו בסקר הוראה על מנת להסיק מסקנות לטובת צרכי הסטודנטים והאוניברסיטה.

אתר הקורס

אתר הקורס יהווה המקום המרכזי בו ימסרו הודעות לסטודנטים, לפיכך מומלץ להתעדכן בו מדי שבוע, לפני השיעור, ובכלל – גם בתום הסמסטר. (לצורך תיאום ענייני הבחינה למשל).

שקפי הקורס יהיו באתר הקורס באתר.

לתשומת לבכם - בכיתה ידונו גם נושאים (ובפרט דוגמאות) שאינם מופיעים בשקפים או מופיעים בכותרת בלבד. כל אלו הינם חלק בלתי נפרד מחומר הקורס.

תכנית הקורס *

הקורס מוצע במתכונת חצי סימטריאלית של שיעורים כפולים

שבוע	תאריך	נושאים	קריאת חובה	הגשות	הערות
1	24/2	מבוא לאתיקה, עקרונות יסוד משפטיים ומושגי יסוד בדיני חברות			
2	3/3	דיני חברות (המשך), דיני ניירות ערך			
3	10/3	דיני ניירות ערך (המשך)			
4	24/3	עבירות ניירות ערך			
5	31/3	הסדרת העיסוק במקצועת הייעוץ, השיווק וניהול תיקי השקעות			
6	7/4	כללי האתיקה המקצועית של יועצי השקעות, משווקים ומנהלי תיקים			
7	11/4	צו איסור הלבנת הון + חזרה ופתרון מבחן לדוגמה			השיעור יתקיים ביום ב'

* התכנית הינה בסיס לשינויים.

קריאת חובה

חוק החברות, תשנ"ט-1999
 חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968,
 תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970
 תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיטות התשקיף - מבנה וצורה), התשכ"ט-1969
 חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994
 חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995
 חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000
 חוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005
 צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור),
 התשע"א-2010

במהלך הקורס יופנו הסטודנטים לסעיפים ספציפיים בחוקים הנ"ל ולתקנות נוספות שהותקנו מכוחם, וכן להנחיות והוראות שמפרסמת הרשות לניירות ערך באתר הרשות.

קריאת רשות