



## **רשות ניירות ערך**

**הליך מספר 3/2020**

**בקשה לקבלת מידע (RFI) בנוגע לביצוע סקרי סיכונים ומתן ייעוץ  
בתחום של ניהול סיכונים**

**07.04.2020**

**הנדון: בקשה לקבלת מידע (RFI) בנוגע לביצוע סקרי סיכונים ומתן ייעוץ בתחום של ניהול סיכונים**

**1. כללי**

- 1.1. רשות ניירות ערך (להלן: **הרשות**) הוקמה מכוח חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ותפקידה הוא שמירת ענייניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך.
- 1.2. מטרת בקשה זו היא איסוף מידע בתחום עריכת סקרי סיכונים וייעוץ בתחום של ניהול סיכונים, ושימוש בו לצורך בחינת האפשרות לביצוע פרויקט של עריכת סקר סיכוני פיקוח, וקבלת שירותי ייעוץ בתחום של ניהול סיכונים על ידי הרשות, שיכול וייערך בנושא, בין היתר באמצעות התקשרות עתידית עם גורם חיצוני לרשות.
- 1.3. הרשות תהיה רשאית לעשות שימוש במידע שיתקבל לכל צורך שתמצא לנכון, לרבות קבלת החלטה בדבר אפשרויות שונות לביצוע סקר סיכוני פיקוח וניהול סיכונים, בדבר אופן התמחור של פרויקט מעין זה, בדבר עיצוב תנאיה של התקשרות עתידית ככל שתהיה, בדבר גיבוש רשימת ספקים פוטנציאליים לצורך עריכת מכרז ככל שייערך, לצורך הכנת מפרט למכרז ככל שייערך וכד'.
- 1.4. בהליך זה, לרבות הגשת מענה במסגרתו, אין כדי להוות התחייבות כלשהי מצד הרשות, או כדי להוות בסיס להתקשרות מכל סוג שהוא בין הרשות ובין מי מהמשיבים, ואין בו כדי להקנות לגורם כלשהו זכות או ציפייה או עניין בר-הגנה או בר בתביעה מסוג כלשהו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי ככל שיפורסם מכרז, הרשות תהיה רשאית לקבוע את תנאיו, לרבות תנאי ההתקשרות, התמחור וכל נושא אחר, הנוגע להליך זה על פי שיקול דעתה המקצועי.
- 1.5. היענות לפניה זו לא תקנה למשיב כל זכות או טענה; והימנעות ממתן מענה לא תגרום למי שנמנע מכך כל נזק.
- 1.6. **בקשה זו אינה מהווה מכרז או הזמנה להציע הצעות** מכל סוג שהוא, כי אם פנייה מוקדמת לקבלת מידע, עפ"י הוראות תקנה 14 א' לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן: **"התקנות"**).
- 1.7. ועדת המכרזים תתעד את המידע שיימסר ע"י המשיבים ותאפשר לעיין בו בהתאם לקבוע בתקנות. בהתאם לכך, לא תינתן לצד ג' זכות עיון במידע המהווה סוד עסקי או מסחרי של המשיב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, משיב שמעונין לציין כי פרט מידע מסוים שהוא מוסר במסגרת המענה לבקשה מהווה סוד עסקי או מסחרי, רשאי לעשות כן.
- 1.8. למען ההגינות נציין שהרשות לא תתקשר עם גוף המצוי בניגוד עניינים ובפרט גופים המפוקחים על ידי הרשות במישרין או בעקיפין לרבות גופים המשתייכים למשרדי רואי חשבון המשמשים כרואי חשבון מבקרים של גופים המפוקחים על ידי הרשות.

## 2. מהות הפרויקט

- 2.1. במסגרת פעילותה, נדרשת הרשות, בין היתר, לפקח על תחומי פעילות שונים בעלי מאפייני סיכון שונים. ברצונה של הרשות לבחון אפשרות לביצוע סקר סיכונים הטמונים בפעילות הגופים המפוקחים, ביחס למטרות הרשות, לבנות מתודולוגיה להפחתת הסיכונים האמורים ולהטמיעה בעבודת הרשות.
- 2.2. סקר הסיכונים יכלול מיפוי וזיהוי של הסיכונים, ניתוחם והערכתם, ויהווה בסיס לבניית מתודולוגיה לניהולם והפחתתם.
- 2.3. המתודולוגיה המוצעת תהווה מודל של ניהול סיכונים, שתכליתו תהיה לתת מענה לסיכונים שאותרו ולאופן הפחתתם.
- 2.4. תוכניות היישום וההטמעה יכללו ייעוץ בנוגע להטמעת המודל בעבודת הרשות, וכן ניטור הסיכונים ועדכון המודל.

## 3. פירוט הבקשה למידע

- 3.1. המידע המבוקש בפנייה זו מפורט בנספח לפניה, ומחולק לשני חלקים:
  - 3.1.1. חלק א' - שאלות למשיב שיש לו ניסיון בביצוע פרויקטים דומים.
  - 3.1.2. חלק ב' – שאלות לגבי אופן הביצוע של הפרויקט ותמחורו.
- המשיבים מתבקשים להתייחס ככל האפשר לכל חלקי הבקשה, בהתאם לפירוט שבנספח לבקשה, אולם הדבר אינו חובה. קרי, הרשות עשויה להפיק תועלת רבה גם ממידע שיעביר משיב שאין בידו להשיב לכל השאלות המפורטות בפנייה.
- 3.2. המשיבים מתבקשים להציע את אופן ביצוע התחשיב, בהתאם לפירוט בבקשה.

#### **4. הבהרות**

- 4.1. המשיבים מתבקשים לקרוא את מסמכי הבקשה, על נספחיה, ביסודיות.
- 4.2. ככל שהמשיבים ימצאו אי בהירות, סתירות, אי התאמות, או לא יבינו פרט כלשהו מהאמור בבקשה, ניתן להעביר שאלות ו/או בקשה לקבלת הבהרות לנציגי הרשות, באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת דוא"ל [rfi-risks@isa.gov.il](mailto:rfi-risks@isa.gov.il) עד ליום 28.4.20.
- 4.3. מענה לשאלות ההבהרה, ככל שתתקבלנה, יפורסם באתר האינטרנט של הרשות, תוך השמטת שם הפונה ופרטים מזהים אודותיו עד ליום 03.05.20.
- 4.4. הרשות אינה חייבת לענות על כל שאלה.
- 4.5. הרשות רשאית לקיים מפגש, שאליו יוזמנו כל המשיבים לבקשה.

#### **5. אופן הגשת המענה**

- 5.1. את המענה לבקשה יש להגיש באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת דוא"ל [rfi-risks@isa.gov.il](mailto:rfi-risks@isa.gov.il) עד ליום 10.05.20 (להלן: "המועד האחרון להגשת המענה").
- 5.2. הרשות רשאית להאריך את המועד האחרון להגשת המענה.

## נספח א'

### חלק א' - שאלות למשיב שיש לו ניסיון בביצוע פרויקטים דומים

#### 1. שאלות כלליות

	שם המשיב
	מספר העובדים המקצועיים <sup>1</sup>
	ממוצע מחזור ההכנסות השנתי לשנים 2017-2019 (עד 5 מיליון, 5 – 10 מיליון, 10 – 15 מיליון, מעל 15 מיליון)
	איש קשר
	כתובת
	טלפון
	דוא"ל
	לגבי משיב שאינו גורם ישראלי, אנא פרט את פרטי הנציג או הסניף שבאמצעותו פועל בארץ.

---

<sup>1</sup> ליום 31.12.2019, כולל פרילנסרים, גם באמצעות חברות יחיד, אשר היקף עבודתם אצל המשיב מהווה כ- 70% ומעלה מכלל היקף עבודתם.

2. שאלות בנושא ניסיון מקצועי

2.1. מספר הפרויקטים שביצע המשיב בתחום של ניהול סיכונים במהלך השנים 2017-2019 :

היקף הפרויקט מעל 1000 אש"ח שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.	היקף הפרויקט 500 - 1000 אש"ח שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.	היקף הפרויקט 200 – 500 אש"ח <sup>2</sup>	היקף הפרויקט עד 200 אש"ח <sup>2</sup>	
				מספר הפרויקטים בשנים 2017-2019.
				מספר הלקוחות שעבורם בוצע פרויקט של ניהול סיכונים שהיקף המחזור השנתי הממוצע שלהם לשנים 2017-2019 הינו מתחת ל – 50 מיליון ש"ח.
				מספר הלקוחות שעבורם בוצע פרויקט של ניהול סיכונים שהיקף המחזור השנתי הממוצע שלהם לשנים 2017-2019 הינו בטווח שבין 50 – 100 מיליון ש"ח.

היקף הפרויקט מעל 1000 אש"ח שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.	היקף הפרויקט 500 - 1000 אש"ח שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.	היקף הפרויקט 200 – 500 אש"ח <sup>2</sup>	היקף הפרויקט עד 200 אש"ח <sup>2</sup>	
				מספר הלקוחות שעבורם בוצע פרויקט של ניהול סיכונים שהיקף המחזור השנתי הממוצע שלהם לשנים 2017-2019 הינו בטווח שבין 100 ל – 200 מיליון ש"ח.
				מספר הלקוחות שעבורם בוצע פרויקט של ניהול סיכונים שהיקף המחזור השנתי הממוצע שלהם לשנים 2017-2019 הינו מעל 200 מיליון ש"ח.
				משך הזמן הממוצע לביצוע פרויקט של ניהול סיכונים בחברות שהיקף המחזור השנתי הממוצע שלהן בשנים 2017-2019 היה מעל 100 מיליון ש"ח (בחודשים).
				סך ההתקשרויות של כלל הפרויקטים לניהול סיכונים בשנים 2017-2019 בכל קטגוריה (במליוני ש"ח).





2.2. מספר הפרויקטים בתחום של ייעוץ אסטרטגי מבני ו/או פיננסי במהלך השנים 2017 -

: 2019

היקף הפרויקט מעל 1000 אש"ח שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.	היקף הפרויקט 500 1000 - אש"ח שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.	היקף הפרויקט 200 – 500 אש"ח <sup>2</sup>	היקף הפרויקט עד 200 אש"ח <sup>2</sup>	
				מספר הפרויקטים בשנים 2017-2019.
				מספר הלקוחות שעבורם בוצע פרויקט של יעוץ אסטרטגי מבני ו/או פיננסי שהיקף המחזור השנתי הממוצע שלהם לשנים 2017-2019 הינו מתחת ל – 50 מיליון ש"ח.
				מספר הלקוחות שעבורם בוצע פרויקט של יעוץ אסטרטגי מבני ו/או פיננסי שהיקף המחזור השנתי הממוצע שלהם לשנים 2017-2019 הינו בטווח שבין 50 - 100 מיליון ש"ח.

היקף הפרויקט מעל 1000 אש"ח שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.	היקף הפרויקט 500 - 1000 אש"ח שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.	היקף הפרויקט 200 – 500 אש"ח <sup>2</sup>	היקף הפרויקט עד 200 אש"ח <sup>2</sup>	
				מספר הלקוחות שעבורם בוצע פרויקט של יעוץ אסטרטגי מבני ו/או פיננסי שהיקף המחזור השנתי הממוצע שלהם לשנים 2017-2019 הינו בטווח שבין 100 ל – 200 מיליון ש"ח.
				מספר הלקוחות שעבורם בוצע פרויקט של יעוץ אסטרטגי מבני ו/או פיננסי שהיקף המחזור השנתי הממוצע שלהם לשנים 2017 – 2019 הנו מעל 200 מיליון ש"ח.
				משך הזמן הממוצע לביצוע פרויקט של יעוץ אסטרטגי מבני ו/או פיננסי בחברות שהיקף המחזור השנתי הממוצע שלהן בשנים 2017-2019 הינו מעל 100 מיליון ש"ח (בחודשים).

<p>היקף הפרויקט מעל 1000 אש"ח שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.</p>	<p>היקף הפרויקט 500 - 1000 אש"ח שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.</p>	<p>היקף הפרויקט 200 – 500 אש"ח<sup>2</sup></p>	<p>היקף הפרויקט עד 200 אש"ח<sup>2</sup></p>	
				<p>סך היקפי ההתקשרויות של כלל הפרויקטים של יעוץ אסטרטגי מבני ו/או פיננסי בכל קטגוריה (במליוני ש"ח).</p>

2.3. פילוח הגופים שלהם ניתן ייעוץ בתחום של ניהול סיכונים או ייעוץ אסטרטגי מבני ו/או

פיננסי במהלך השנים 2017-2019 :

מספר הפרויקטים בתחום של ייעוץ אסטרטגי מבני ו/או פיננסי	מספר הפרויקטים בתחום של ניהול סיכונים	
		גופים פיננסיים מקומיים או זרים (בנקים, חברות ביטוח, חברות השקעה)
		גופים מפקחים מקומיים או זרים <sup>3</sup> (שאינם גופים פיננסיים)
		רגולטורים פיננסיים או גופים ממשלתיים מקומיים או זרים

2.4. פילוח הגופים מפקחים שעבורם ניתנו שירותים במהלך השנים 2017-2019 (לגבי גופים

המשתייכים ליותר מקטגוריה אחת, נא להתייחס לכל קטגוריה בנפרד) :

סוג הגוף המפוקח	מספר גופים	שיעור ההכנסות של המשיב כתוצאה ממתן השירותים מסך ההכנסות של המשיב בשנים אלו, באחוזים		
		2019	2018	2017
תאגידיים מדווחים				
מנהלי קרנות נאמנות				
חברות ניהול תיקים, ייעוץ ושיווק השקעות				
חברי בורסה שאינם בנקים				
זירות סוחר בעלות רישיון				
חתמים				
חברות דירוג אשראי				

<sup>3</sup> גופים הנתונים לפיקוח של רשות ניירות ערך או רשויות מקבילות בחו"ל

שיעור ההכנסות של המשיב כתוצאה ממתן השירותים מסך ההכנסות של המשיב בשנים אלו, באחוזים			מספר גופים	סוג הגוף המפוקח
2019	2018	2017		
				רכזי הצעה
				בורסה
				מסלקות בורסה - רגילה ומעו"ף
				נאמנים

## חלק ב' - שאלות לגבי אופן הביצוע של הפרויקט ותמחורו

1.1. ביחס לפרויקטים שציינת בסעיף 2.1, אנה תאר שני פרויקטים גדולים שבצעת (עד עמוד אחד):

---

---

---

1.2. ביחס לפרויקטים שציינת בסעיף 2.2 אנה תאר שני פרויקטים גדולים שביצעת (עד עמוד אחד):

---

---

---

---

1.3. ביחס לפרויקטים שציינת בסעיף 2.1 ו- 2.2 אנה תאר שני פרויקטים גדולים שבוצעו על ידך בשיתוף יועץ או גוף זר (עד עמוד אחד):

---

---

---

1.4. ככל שיפורסם המכרז, ותוצע הצעה על ידך, האם השירותים יסופקו באמצעות החברה / שותפים / קבלני משנה / אחר? אנה פרט באילו גורמים מדובר:

---

---

---

1.5. בהתחשב במהות הפרויקט ובאבני הדרך המרכזיות, כפי שפורטו בסעיף 2 למסמך זה, מהם לוחות הזמנים לרכיבי העבודה השונים ומהו אומדן העלויות של כל רכיב:

---

---

---

1.6. התייחסות חופשית :

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

רשות ניירות ערך מודה לך על תרומתך להרחבת ידיעותיה בנושא, ועל נכונותך להקדיש לצורך המענה לפנייתה זמן ומאמץ.

הרשות תעשה שימוש במידע שמסרת, כולו או חלקו, בהתאם לצרכיה.