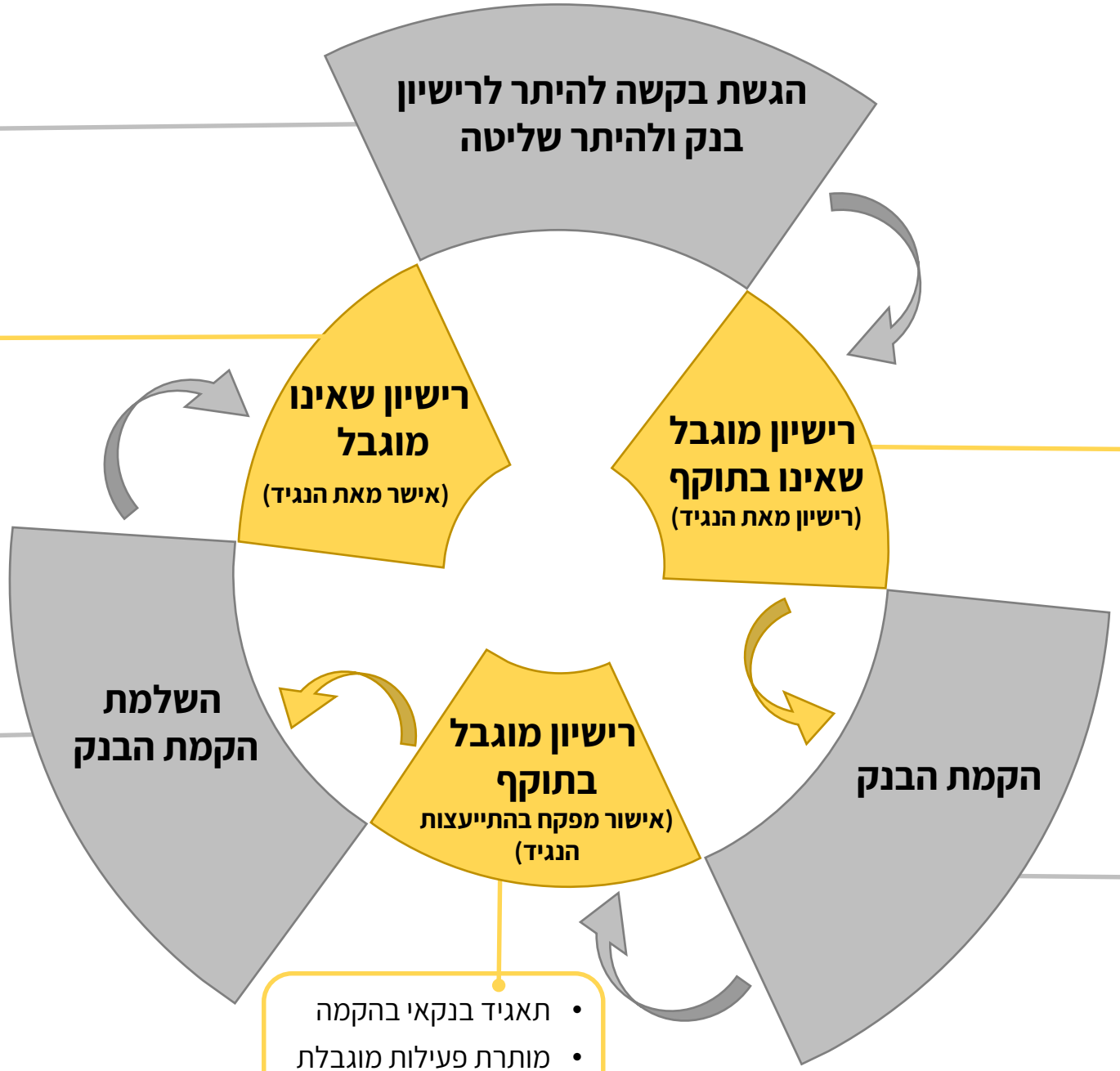
תהליך ההיערכות

שלבי הרישוי



- תכנית עסקית
- תכנית לגיוס הון
- תכנית טכנולוגיה
- גרעין שליטה ומבנה החזקה

- תאגיד בנקאי חדש
- פעילות לא מוגבלת
- רגולציה מותאמת סיכון

- אינו תאגיד בנקאי
- חל איסור לקיים פעילות בנקאית
- לא כפוף לרגולציה בנקאית

<u>היערכות להתחלת פעילות:</u>

- הון
- תשתיות ומערכות תפעוליות
- מנגנוני ממשל תאגידי, ניהול סיכונים ובקרות
- איוש משרות וגיוס עובדים
- הסכמים מול צדדים שלישיים
- היערכות לעמידה ברגולציה על תאגיד בנקאי בהקמה

השלמת ההיערכות במסגרת פעילות של תאגיד בנקאי בהקמה

- תאגיד בנקאי בהקמה
- מותרת פעילות מוגבלת
- כפוף רגולציה מצומצמת