



**21.11.18, יום ד'**

7:00 פותחים את הבוקר לחרוצים - לרוץ עם היושב ראש

**8:00 ארוחת בוקר**

9:00 מורה נבוכים להשקעות - איך מציגים עסקה עומר רבינוביץ, CFP, מומחה השקעות

9:30 השקעות אלטרנטיביות - אשראי חוץ בנקאי

9:45 כיצד עולם הביון מתחבר לעולם הפיננסי ומייצר תשואה יציבה למשקיע יאיר בן דוד, מנהל תחום תאגידים וסוכנויות, טריא

10:00 השקעות בטכנולוגיה ישראלית כמו שעוד לא הכרתם אורה מאיר סופר, מנכ"לית סטרין

10:15 אפיק השקעה חדש: קרן חוב נדל"ני במסלול פנסיוני אילן בויקו, מנכ"ל INTEGO

10:30 ניהול תיק השקעות בתקופת המעבר מסביבת ריבית אפסית יוסי לוי, מנכ"ל MORE בית השקעות

**10:45 הפסקת קפה ופינוי חדרים**

11:15 הצגת מיזם החינוך הפיננסי - להב, אגוד המתכננים הפיננסיים והמכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי עו"ד רועי כהן, נשיא להב - לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל

11:45 ייפוי כח מתמשך ככלי ידע נוסף למתכנן עו"ד ג'ון גבע, יועץ משפטי-אגוד המתכננים הפיננסי

12:00 מחיר למזדקן - מוכרים את הדירה ונשארים לגור בה חיים אטקין, שמאי מקרקעין

12:15 מסוכן ביטוח למתכנן ב-3 צעדים - סיפורי הצלחה של מי שכבר עשו זאת מנחה: מירית מדר עמוסי, CFP, סמנכ"ל תחום תכנון פיננסי, שיא פתרונות פיננסיים בהשתתפות:

ירון בן עמי, CFP, מנהל תחום פרישה, שיא פתרונות פיננסיים שיר לוי פנקס, CFP, מנהלת תחום פרישה, אדר תכנון פיננסיא

12:45 צו השעה! התמחות בתכנון פרישה כמינוף לעיסוק בתכנון פיננסי משה לרון, CFP MBA, יו"ר המכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי

**13:00 ארוחת צהריים**

במקביל מפגשי "אחד על אחד" עם אנשי מקצוע מובילים בתחומם (אולם היועצים)

14:45 "מלכודת" כספי פיזיים בקופות הגמל

יוסי בלישה, CFP, מומחה לפרישה, מנהל ובעלים, TRUST תכנון פרישה וניהול סיכונים פנסיוניים

15:00 פתרונות פרישה מתקדמים

מירה בר, מנהלת תחום הגיל השלישי ותכנון פרישה, מנורה מבטחים

15:20 פרישה על ערש דווי

אלקנית עוז, CFP, מומחית בתכנון וליווי פרישה, מנכ"לית משותפת, לייף גואלס

15:40 דילמת מועד קבלת הקצבה לראשונה בראי תיקון 190 רוח צור גינת, לשעבר מנהל אגף קופות הגמל במס הכנסה

16:00 הטבות מס לשכירים בגין הפקדה לקופות גמל יחיאל קדם, CFP, מומחה לפרישה

**16:20 סיום הכנס והפסקת קפה**

18:30 - 16:45 אסיפה כללית - אגוד המתכננים הפיננסיים בישראל

**20.11.18, יום ג'**

**8:30 רישום, התכנסות וכיבוד**

9:30 דברי פתיחה:

מירית מדר עמוסי, CFP, יו"ר ועדת כנס בוועד המנהל הצגת האגוד החדש - ברק אצילי, CFP, יו"ר אגוד המתכננים הפיננסיים בישראל הצגת פרויקט מנטורים - מקס לוי, CFP, יו"ר ועדת קשרי חברים הענקת מגני הוקרה

10:20 שינוי תודעתי של תפיסת תפקיד

גלית ברקו, יועצת ומאמנת עסקית בכירה

10:40 כיצד לנצל את כוחה של התקשורת לקידום העסק שלך טל אייל, מנטור תקשורת

11:10 כך נתכנן בעזרת כלים פשוטים וזמינים ג'וד ברק, מומחית בינלאומית לאקסל ופואר פוינט

**11:30 הפסקת קפה**

12:00 פאנל מומחים - איך עוברים מעולם העמלות לגביית שכ"ט חודשי

מנחה: דובי קלרון, CFP, קלרונים סוכנות לביטוח בהשתתפות:

עומר גטניו, CFP, מנכ"ל קבוצת דה סרוויס

אייל מוסקוביץ, CFP, מומחה בליווי משפחות עושר, מנכ"ל משותף, לייף גואלס ארז לוי, CFP, מנכ"ל, אדר תכנון פיננסיא עומר דגני, סמנכ"ל שיווק, ילון לפידות

12:45 כשידניזאור פוגש אינטרנט - בנקאות בעולם הדיגיטלי ד"ר גל אביב, מנכ"ל BLENDER

13:00 השקעות נדל"ן מותאמות למתכנן הפיננסי

ירון פיטארן, יו"ר וולת'סטון נדל"ן

**13:15 ארוחת צהריים**

במקביל מפגשי "אחד על אחד" עם אנשי מקצוע מובילים בתחומם (אולם היועצים)

14:30 משיחת הטלפון לסגירת חוזה ב-5 צעדים רון קשת, CFP

15:00 הצגת מערכות ותוכנות חדשות למתכננים

PLAN T - תתמקדו בתכנון, תשאירו לנו את הכלים - אייל ברונסון, מנכ"ל FPI טכנולוגיות תכנון פיננסי ותכנון מס בפרישה - גבי פרנקל, CFP, שותף, פרדיקט הנדסה פיננסיית תכנון פיננסי ב-live - עומר רבינוביץ, מנכ"ל INVESTOR360

16:30 תכנון פיננסי בהצטיינות

דן דוברי, CFP CLU, מנכ"ל, אלעד תכנון פיננסי, מייסד אגוד המתכננים הפיננסיים בישראל

16:50 סדנה: יצירת מעגלי נטוורקינג ושת"פים למתכנן הפיננסי

בהנחיית נכרת אייזנברג, היזמת של מפגשי נטוורקינג ויין

**17:35 הפסקת קפה וקבלת חדרים**

18:00 תרבות והשראה - סיור אמנותי מודרך ברחבי המלון

**19:30 ארוחת ערב \* במהלך הערב יוגרל בין המשתתפים פרס למתכנן**

20:30 טקס חגיגי, חלוקת תעודות

21:30 מופע סטנדאפ: אורי ברזיר - כוכב "היפה והחנון" ו"צחוק מעבודה" במופע סטנדאפ שונה ושנון

22:30 תכנון על הבר - נפגשים על בירה ויין

\* יתכנו שינויים בלו"ז

בחסות

