

פרוטוקול ישיבה – וועד מנהל איגוד המתכננים מתאריך 11.6.19

נוכחים: ברק אצילי, מירית עמוסי, ג'ון גבע, מנחם הלפרן, אבי רוזנבלום, ריצרד גסו, פיטר הוד, אייל ברונסון, עדנה כהן, מקס לוי, בן רון.

חסרים: אין

מקום: מסעדת לומינה, ת"א

הנושא	דיון והחלטות
<p>פתיח ודברי הוקרה – ברק אצילי</p>	<p>ברכותיי על הצלחת הכנס, קיבלנו בסקר שביעות רצון גבוהה. הייתה הצלחה מקצועית והחברים קיבלו ערך מוסף אדיר. היה חיבור מעולה בין החברים והשגנו כמעט את כול המטרות שהצבנו לעצמנו ועל כך ברכות לכול מי שהיה מעורב בעשייה ובמיוחד למירית ועדנה ואנחנו חוגגים את ההצלחה בישיבה זו. אני חייב לומר שזו הייתה עבודה קשה וכול חברי הוועד המנהל הגיעו לכנס השנתי ובהחלט ניתן לומר שעשינו זאת. אחרי ההצלחה של הכנס השנתי באלמא חששתי שיהיה קשה לתת לחברים ערך מוסף כמו שהצגנו באותו כנס אך אפשר לומר שהחברים יצאו מהכנס הנוכחי הרבה יותר מקצועיים וקיבלו עוד יותר תכנים מהעבר וגם חיזוק לגבי צדקת הדרך. אני מעביר אליכם גם את התרשמותה של נציגת הארגון הבינלאומי גב' קייט הולמס. קייט קיימה כמה פגישות חשובות עם חברי הוועד ואחרים, האווירה לדעתה שונה לחלוטין מהביקור הקודם שלה בתחילת 2018 והיא תומכת בכול העשייה שלנו ואמרה שתעביר את התרשמות הזו למנכ"ל ולהנהלת ה – FPSB.</p> <p>מה שלא השגנו בכנס זה אסיפה שבוטלה עקב אי אישור המאזן ע"י יו"ר וועדת הביקורת, אני יכול להגיד שניסינו לעשות את המיטב עד הרגע האחרון</p>

<p>מול ליאת יו"ר וועדת ביקורת והיה אישור של שני חברי הוועדה אך היא כיו"ר לא אישרה וגם לא הגיע לכנס ולכן לא ניתן היה לקבל את אישור האסיפה לגבי המאזן והדוחות של 2018. זה גרם לביטול האסיפה שנדחתה להיום ותתקיים אחרי ישיבה זו. אז אולי זה לטובה.</p> <p>לאחר מאמצים רבים של מנחם וג'ון קבענו פגישה רבת משתתפים עם ליאת ומנחם לביא (מידן לא הגיע). מנחם לביא חבר וועדת ביקורת הנו ר"ח ו CFP והוא אישר את ההתנהלות הכספית ואת הדוחות של מאזן 2018. אחרי דיון ארוך שבמהלכו ליאת העלתה מספר השגות ואת הסוגיה של שת"פ עם EFPA היא קיבלה תשובות על כול השאלות. בקיצור, תיקנו מספר משפטים בדוח הביקורת, ואז גם היא חתמה מול ג'ון גבע על דו"ח הביקורת שתציג אותו גם היום באסיפה. באסיפה הזו תהיה גם הצבעה לגבי שת"פ עם אפפה. מה שעולה היום באסיפה ונדון בו בהמשך אחרי שכבר דסקסנו ודנו בו לא מעט.</p> <p>יעלה באסיפה גם נושא שינוי התקנון לאחר שאושר בוועד המנהל וע"י היועץ המשפטי. וכן הצעה שהעלה היועץ האסטרטגי שלנו אייל טל לשינוי שם העמותה ללשכת המתכננים הפיננסיים בישראל – FPAI. בדקנו גם עם הנהלת FPSB והם נתנו לנו את ברכת הדרך. זה לא שינוי סמנטי בלבד זה קפיצת מדרגה לארגונים הגדולים כמו לשכת רואי החשבון, יועצי המס, סוכני הביטוח ועורכי הדין. במסגרת חברותנו בלהב לשכת הארגונים של העצמאים והעסקים בישראל אנו נעשה פעילות לחיזוק המקצוע של המתכנן הפיננסי בעזרת המנוף של ארגון זה. נשיא להב כבר ברך אותנו בשני כנסים וכך גם נשיא לשכת סוכני הביטוח באילת ויהיו עוד חברות ושת"פים עתידיים.</p> <p>החלטה – מאושר ברוב קולות, אין הערות.</p>	
<p>מירית</p> <p>תודה על הברכות ובאמת היה כנס מדהים ומרשים. עבדנו קשה מאד והפעילות הזו היא מאד תובענית. עדנה ואני הגענו ביום שישי לפני הכנס כדי לארגן סופית את כול הכנס ועם כול העזרה של ההפקה של ארקיע עדיין עבדנו שעות רבות. אנשי ההפקה היו נהדרים ואין לנו לדעתי אפילו תלונה אחת, כולם משבחים ומהללים את ניהול הכנס. אנשי ארקיע היו שם לפתור כול בעיה במהירות וביעילות. רק דבר אחד, ללא עזרת רמי בעלי לא הייתי מסתדרת עם המצגות. חייבים איש טכני מבעוד מועד לנושא המצגות. שיסדר את כול המצגות ויעבוד עם האיש הטכני של המלון.</p>	<p>עדכון לגבי הכנס ותוכנית כנסים ושיווק עד סוף השנה</p>

ברק – אכן העבודה על הכנס הייתה מפרכת וזה לא מובן כלל שכולנו עושים את העבודה הזו ללא תמורה. זה גוזל מאתנו ימים ושעות רבות וזה לא אמור להיות כך. לפיכך ולאחר שמירית ועדנה ואנוכי התייעצנו על כך רבות הוחלט לשכור בחברה הכלכלית את עזרתה של יועצת חיצונית עם ניסיון רב בהפקת כנסים, שמה עדנה זיו שהסכימה לקחת על עצמה את הפעילות של הכנסים, מירית תהיה אחראית מקצועית עליונה ועדנה זיו תגבה את כול ההפקה. כנסים מתוכננים לחודש ספטמבר ונובמבר - כנס פרישה שלא יצא לפועל עם להב ולא עם שותפות בכנס של עדיף וכנס השקעות אלטרנטיביות. הצעה : חברי הנהלה יגיעו לכנס ללא עלות

החלטה ברוב קולות – אושר חברי הנהלה שפעילים בכנס פטורים מתשלום על כניסה

ברק – אנחנו רוצים להביא עוד 20 חברים נוספים לאיגוד עד סוף ספטמבר, נשתדל להעניק להם הטבות. ניתן להם קורס ריענון וליווי ע"י מנטור כאשר המנטור יקבל תשלום. ניתן הנחה מטעם חברות התוכנה בשכירת תוכנה. המטרה לגייס עוד אנשים ע"מ שיישאר באיגוד ב 2020. מירית מציעה שהמנטור יקבל את השכר – 50 ₪ מכל משתתף. **החלטת הנהלה – חברים חדשים שיעברו את המבחן הבא 2020 יהיו חייבים לעבור תכנית מנטורינג. ההתמחות - 10 מפגשים. אושר פה אחד ע"י חברי הנהלה .**

מבצע "חזרה הביתה" על מנת להחזיר מתכננים הם יקבלו הטבות בשווי מסוים. מיד לאחר ספטמבר ייצא קריאה לשימוע מי שלא שילם דמי חבר יוצא מהאיגוד. בן יכניס זאת לשיחת המכירה. המבצע יהיה עד 30 לספטמבר

החלטה לגבי מבצע "חזרה הביתה" - אושר ע"י רוב חברי הנהלה מתנגד – אבי רוזנבלום.

מקס לוי- אנחנו חייבים לקדם את פרס התכנון הפיננסי המצטיין ואני מציע פרס משמעותי של 4,000 ₪. דברנו על כך מספר פעמים ולדעתי בלי פרס משמעותי החברים לא יגישו תכנית לתחרות.

ברק – אם אתם מסכימים ניתן באמצעות החברה הכלכלית לקבל חסות על התחרות ללא התערבות נותן החסות אלא רק לציין שהפרס הוא בחסותו. אני מאמין שניתן לשכנע מפרסם להעניק פרס כזה, זה גם מקובל בתחום, בזמנו הדין הציג לנו תחרות בינלאומית שנותן הפרס הוא חברה מסחרית.

<p>החלטה - אושר פה אחד על ידי חברי הנהלה לקדם פרס לתחרות ע"י וועדת פיתוח עסקי.</p> <p>ברק</p> <p>לפני הכנס ישבנו עם בן והבהרנו שהתוצאות של גיוס החברים אינן מספקות, עלתה הצעה לתמוך את בן בצד המכירות והשיווק כי הוא מאד מעוניין להשקיע יותר. הצלחה של פעילות זאת תניב לאיגוד הכנסות בצורת דמי חבר וכמובן עוד חברים חדשים. ההצעה שמי שכבר מעורבת בפעילות באיגוד דרך החברה הכלכלית בעשייה לכנסים תתמוך את בן במכירות ובליוי שוטף כי לאף אחד מאתנו אין את הזמן לבצע זאת. עדנה זיו תעזור לו עם הפקת דוחות אמינים ומסודרים ובניהול יעיל של המכירות והשיווק. בדקנו עדנה כהן ואנוכי את העלות ולדעתנו לא יעבור את הסכום של 4,000-6,000 ₪ לחודש למספר חודשים מצומצם.</p> <p>החלטה פה אחד – תמיכה שיווקית לבן להשגת מטרות האיגוד בעלות של עד 5,000 ₪ לחודש בממוצע מאושרת ע"י חברי הנהלה.</p>	
<p>ברק</p> <p>בכנס השנתי ראינו שנושא האחריות המקצועית לא ברור מספיק לכול החברים, עמנואל ישראלי התנדב להיות אחראי על נושא בדיקת פוליסות האחריות המקצועית. יש אחריות מקצועית למתכנן פיננסי בחינם אך רק למי שהוא חבר לשכת סוכני הביטוח.</p> <p>הצעה – לחייב את כל חברי האיגוד לבצע אחריות מקצועית.</p> <p>החלטה פה אחד – מאושר לעמנואל לרכז את הנושא של פוליסת אחריות מקצועית.</p>	<p>דיון והחלטות לגבי אחריות מקצועית</p>
<p>ברק</p> <p>ראיתם את דוח וועדת ביקורת שאושר וכבר דנו בכך, האם יש למישהו עוד הערות או שאלות לדין?</p> <p>ברק מקריא את דוח וועדת ביקורת עם התיקונים האחרונים</p> <p>החלטה פה אחד - דוח וועדת ביקורת אושר, המאזן אושר להעברה ולאישור האסיפה.</p>	<p>דיון אחרון בנושא מאזן 2018 ואישור וועדת ביקורת</p>

<p>פיטר וברק מציגים תכנית אסטרטגיה שיווקית/מיתוג קיבלנו הצעה מיועץ האסטרטגיה התקשורתית שלנו חברת מנטור (אייל טל) – ההצעה מדורגת לפי נושאים. בעבר היה הסכם ריטיינר ליועץ תקשורת שנתקל בביקורת רבה ולכן ביקשנו לקבל תמחור לפי נושאים ולפי ביצוע בפועל של פעילות ייעוץ שיווקי. דהיינו התשלום ינתן על פי פגישות שבוצעו והכנת חומרים והפקה שתצא לפועל בלבד. הפעילויות הם פעילות שיווק ומיתוג כמו קידום מאמר דעה, ראיון טלוויזיוני, אתר חדש לוגו, מיתוג. קידום חוק לרישיון לתכנון פיננסי ועוד.</p> <p>החלטה ברוב קולות - פיטר, עדנה, מנחם, ברק יאשרו בהתאם לתקציב. חוק לרישיון למתכננים כרגע לא לקדם.</p>	<p>דיון לגבי החלטות באסיפה שיווק</p>
<p>ברק - על פי בקשת חברים התבקשנו להעלות לדיון ערכי ועקרונות אפשרות לשית"פ של האיגוד עם ארגון שאמור לקום בארץ בתמיכת ארגון EFPA שטוען שהוא בעל הסמכה אירופאית לתכנון פיננסי. אני לא נכנס לעובדות שמצאנו שהם לא תואמות למה שהציגו ולרמה המקצועית שלא התרשמנו ממנה. הדיון הוא לעצם האפשרות לבחינת חיבור כלשהו עם הארגון. מסתבר שהאיגוד שעומד לחתום על הסכם אפיליאייט עם FPSB ומחויב להסכם קודם שנחתם לפני 6 שנים אינו יכול לקחת על עצמו חיבור כלשהו ל-EFPA ולכן זה מועלה לאסיפה. בדקנו זאת עם הנהלת FPSB ועם היועץ המשפטי. השאלה שתעלה לדיון היא האם העמותה והחברים ירוויחו משהו מהחיבור או שאולי זה יכול לפגוע בנו כאיגוד המוביל הסמכה מוכרת מכובדת ובינלאומית להעניק הסמכה לגוף אחר ועוד מתחרה ל CFP. לעומת זאת ברור שחברים או מי שרוצה יכול להצטרף לכל ארגון בארץ ואנו לא יכולים להתנות על כך. כמובן שיש טעם לפגם אם חבר הנהלה יחבור לגוף מתחרה אך זה בצד האתיקה ולטיפול וועדת האתיקה. כנ"ל אם חבר CFP פעיל בהנהלת גוף מתחרה זה עניין לוועדת האתיקה. אך הדיון שהפננו לאסיפה הוא לגבי שית"פ בין האיגוד לבין פעילות של EFPA שהוא ארגון מתחרה ל FPSB ומנסה להיכנס לארץ. מתנהל דיון קצר ובסופו החלטה</p> <p>החלטת הנהלה פה אחד – הוועד המנהל מאשר שכאיגוד אנו לא מעוניינים בשית"פ כלשהו עם EFPA ולא ממליצים על חיבור כלשהו. החלטה מחייבת סופית לפעילות ההנהלה מועברת לדיון באסיפה.</p>	<p>דיון לגבי החלטות באסיפה שית"פ עם EFPA</p>