

פרוטוקול ישיבה וועד מנהל איגוד המתכננים מתאריך - 9.7.19

נוכחים: ברק אצילי, עדנה כהן, מירית עמוסי, ריצ'רד גסו, מקס לוי, אייל ברונסון

אורחים: יועצי שיווק: עדנה זיו, אייל טל, אורחים לצורך הצגת פעילות תרומות לעמותה: טלי וולס CFP, שירן טל – מכללה לתכנון פיננסי. בסיום מצטרפים אורחים להצגת פעילות דיגיטל: איזל בכר, אודי אלוני.

חסרים: אבי רוזנבלום, פיטר הוד, מנחם הלפרן, ג'ון גבע.

מקום: חדר ישיבות משרדי האיגוד, רעננה

הנושא	דיון והחלטות
<p>ברק אצילי</p> <p>עדכון שוטף</p> <p>העברנו את כל הדוחות השנתיים ממתנינים לאישור הרשם, עברנו כברת דרך רצינית. כנס אילת היה מוצלח מאד מבחינה מקצועית אך לא היה רווחי מספיק ביחס לקודם. לדעתי ולפי ניתוח שערכתי עם עדנה העלויות של הבאת האורחים והמרצים היו מאד גבוהות. אנחנו ממליצים שהכנס הבא יהיה במרכז הארץ.</p> <p>פנו אלי מחברת התקשורת שמפיצה את עיתון הדיגיטל "פוליסה" יש להם עניין והם מתייחסים לתחום התכנון הפיננסי. ההצעה שלהם היא מנוי פוליסה לכל חברי הוועד המנהל שחשוב שיהיו מעודכנים במה שקורה בענף. העלות מוצגת לחברי ההנהלה ולפי עדנה אינה מהותית לאיגוד.</p> <p>החלטה – מאושר פה אחד.</p> <p>ברק ומירית מציגים</p> <p>כנס פרישה יתקיים ב- 5.11.19 ואמור להתבצע בהפקה של עדיף (הסכם כתוב ייחתם מולם) מצאנו לנכון להכניס אותם כמפיקים לאור בקשות של</p>	

<p>דירקטוריון החברה הכלכלית וכהחלטה מקצועית. כקבוצה מקצועית אנו מובילים וניעזר בהם בהפקה וכפלטפורמת הפצה.</p> <p>ברק - אנו כאיגוד לא משתפים פעולה עם אף ארגון מתחרה. יש החלטת אסיפה שעלינו לעמוד בה ושמעתי חברים שטוענים שעדיף מקדם את EFPA. אז ראשית צריך לזכור שעקב הנחיות רשות התחרות איננו מגבילים אף חבר איגוד בתברות בכול ארגון. עדיף הוא גוף מסחרי מקצועי ואנו לא יכולים להכתיב לו עם מי ואיך לעבוד ואם הוא מוכן להפיק עבורנו כנס מקצועי שאנו מובילים מקצועית ונעזרים ביכולות ההפקה המקצועיים שלהם אז זה מבורך. נדגיש את המקצועיות שלנו כ - CFP, נבחן את האפשרות לקדם ע"פ שיקולים נוספים.</p> <p>כנס הבא – יהיה נושא המיתוג CFP כמוביל בפרישה והשקעות אלטרנטיביות יהיה בדצמבר.</p> <p>רישום מאגר מידע – עדנה זיו אחראית</p>	
<p>ברק מציג נושאי שיווק במקום פיטר מיזם חינוך פיננסי – יש יוזמה של להב עם עו"ד רועי כהן נשיא להב וליאת רון שיש להם תכנית ברדיו 102. אנחנו נציג את הפעילות והתמיכה של האיגוד בחינוך הפיננסי עם ירון בן עמי (אקדמיקידיס). זה יופי של קידום לנו כאיגוד ובטח לפעילות החשובה של חינוך פיננסי.</p> <p>שיווק בדיגיטל – אילן ברק שעובד עם להב הציע סדנה של פייסבוק ולינקדין שיווק דיגיטלי הוא ואבי סנדו. למדו כיצד לתקשר לשווק ולקדם. מציע 2 מפגשים בעלות של כמה אלפי ₪.</p> <p>ברק - אני מציע סיבסוד של האיגוד בעלות לחברי האיגוד 100 ₪ לאדם החלטה פה אחד : מאושר לטיפול ברק ופיטר.</p> <p>יום תכנון פיננסי – הארגון הבינלאומי מקדם את WFPD בכל העולם כקידום של פעילות לחיזוק התכנון הפיננסי. אנו נשווק ונקדם את העניין. כדי לקדם את נושא מכרז האתר לאיגוד שתקוע – אני מציע לצרף את עדנה זיו שתסייע לפיטר לקבל החלטה. ייבחנו ההצעות ותתקבל החלטה תוך שבוע.</p> <p>יש הצעה שפיטר ואני בחנו, גם היא הגיע דרך הקשרים עם להב. הצעה לשיווק תכנים מקצועיים של האיגוד באמצעות תכנית טלוויזיה בהוט שנקראת סוגרים חשבון עם שלמה מעוז הכלכלן וסטלה קורין ליבר העיתונאית. מעבר למספר הופעות גם יהיה למי שיפיע הכנה מקצועית</p>	<p>דיווח פרויקטים ופעילות שיווק</p>

<p>של תרגול הופעה בטלוויזיה ותרגול שפת הגוף על מנת שההופעה תהיה מקצועית. נעסוק במה שאנו רוצים לקדם וזה יכול לשמש אותנו בעתיד לשיווק הדיגיטלי ולכן זה WIN WIN. נעסוק בתכנון פיננסי, חיזוק מיזם החינוך פיננסי ופרישה. אנחנו במו"מ אתם, זה לא זול אך בהתאם לתקציב השיווק נוכל לעמוד בזה.</p> <p>עדנה זיו – מדגישה את עוצמת השיווק בדגיטל, מסבירה איך בתקציב נמוך יחסית ניתן לפתוח את המתכננים להיכרות ע"י כלל האוכלוסייה. ניתן לגייס מתכננים פיננסיים ללימוד וקבלת הסמכה.</p> <p>ברק – השיווק ברדיו שהצגתי יהיה ללא תשלום</p> <p>החלטה פה אחד – הוועד מאשר לקדם את הפעילות השיווקית בכפוף לתקציב.</p> <p>אני מציע גם לקדם את ההליך עם אייל טל שלא התקדם עדיין מירית – יש צורך בכתבה רחבה על האיגוד המעידה על שינוי התדמית. יטופל ע"י פיטר</p>	
<p>טלי וולס ושירן טל</p> <p>הצגת המיזם - יתרונות גיוס כספים לחיזוק האיגוד, הגדלת תקציב השיווק טלי מציינת שאחרי ההצלחה בכנס באילת הם בינו שחייבים להגדיל את תקציב השיווק ולבצע פרסום ומיתוג חזק לגבי תכנון פיננסי. ההצעה לגייס תרומות של כ 500 ₪ מכל מתכנן חבר איגוד. דורש מחשבה כיצד ואיך נכון לעשות זאת. טלי ושירן הציגו מצגת</p> <p>החלטה ברוב קולות - אחריות עדנה זיו, טלי וולס, פיטר הוד לבחינת הנושא.</p>	<p>הצגת מיזם גיוס כספים לאיגוד</p>
<p>איזל בכר, אודי אלוני</p> <p>אודי מציג את האתר, תועלות בכניסה למערכת. הצגת יתרונות פרסום. הוא מציע רובריקה למתכנן פיננסי CFP</p> <p>הצגת יתרונות האתר בחשיפה גדולה, ריכוז של אנשי מקצוע מהתעשייה, הדגשת המתכנן הפיננסי CFP. קיימת אופציה לשליחת הודעה ישירה והצגת תמונה פרטים נוספים</p> <p>ראייה רחבה של ניהול ההשקעות בהתאם לפי חתך ולפי שנים.</p> <p>הצגה גרפית של המודל הצ'יליאני.</p> <p>החלטה פה אחד – להמשיך לבחון את ההצעה</p>	<p>הצגת פעילות I FUNDER ADVIZERLAND לטובת מתכננים פיננסיים</p>

<p>מקס לוי</p> <p>הצגתי למצטרפים חדשים לאיגוד תינתן הטבה על קורס ריענון ומנטורינג. ההצעה - 400 ₪ למנטור עבור השתתפות.</p> <p>מקס - צריך פרסום מאסיבי לתוכנית לפי מתודת עבודה של מתכנן פיננסי. לא אוהב את הרעיון שהוא חינוך, מציע שרק חברי איגוד ששילמו דמי חבר יקבלו מנטורינג בחינם. חברים שאינם חברי האיגוד יידרשו לשלם תשלום סמלי.</p> <p>עדנה לא מסכימה עם הדברים אינה ממליצה להכניס מתכננים מבחוץ שאינם חברי האיגוד.</p> <p>מקס - אנו רוצים לגייס עוד מתכננים לאיגוד.</p> <p>אייל - חושב שכן צריך להכניס ולאמץ עוד אנשים מבחוץ.</p> <p>איגו רוצים לפספס את האנשים שכן מעוניינים.</p> <p>אייל - אני מעוניין לשדרג את הרעיון. אנו צריכים יותר מנטורים, תוכנית מסודרת שינוי בגישה שלא כל אחד יכול להיות מנטור CFP.</p> <p>מנטורים צריכים לעבור הכשרה בתוך האיגוד, הכשרה מסודרת ואחידה לכולם.</p> <p>עדנה - האם לפתוח את התוכנית לכל אחד או רק לחברי האיגוד.</p> <p>ברק - השאלה היא אם מנטור יקבל תשלום לפי משתתפים או מס מפגשים? מנטור נותן 10 מפגשים ללא ליווי אישי.</p> <p>אייל ברונסון - מציע סדרה של מפגשים כשהמנטורינג בתשלום.</p> <p>החלטה: אושר פה אחד - מנטור לא ישלם דמי חבר באותה שנה (עלות 1,200 ₪).</p> <p>מוצע לבצע סיעור מוחות רק למי שהוא חבר איגוד. מקס לוי - אחראי</p> <p>סיעור מוחות בתחום אך רק למתכננים CFP</p> <p>מוצע - לסטודנט עלות 1,000 ₪ חבר איגוד ללא עלות</p>	<p>תכנית מנטורינג</p>
---	-----------------------



אישור פרוטוקול :