



איגוד  
המתכננים  
הפיננסים  
בישראל

## איגוד המתכננים הפיננסים בישראל

### פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך- 11.2.19

נוכחים: ברק אצילי, ארז לוי (משקיף), מקס לוי, פיטר הוד, ג'ון גבע (יועץ משפטי), אבי רוזנבלום, אייל ברונסון, ריצ'רד גסו, מירית עמוסי, עדנה כהן, בן רון.

חסרים: מנחם הלפרן (גזבר)

מיקום: משרדי "אדר פיננשיא" בראשון לציון (הזמנה של ארז לוי ואמיר יצחק)

הנושא	דיון והחלטות
דברי פתיחה וכללי	<p>ברק אצילי יו"ר – פתיח ושוטף כללי</p> <p>תודה רבה למארחים שלנו, כחלק מביקורי הוועד המנהל במשרדי החברים אנו מודים לארז לוי ואנשי משרדו על האירוח המכובד.</p> <p>השנה היעד שלנו לקבל אישור ניהול תקין העברנו את כלל המסמכים שנדרשו לרשם לגבי תקנון וסגירת כל הבעיות שהעלה בעבר.</p> <p>ג'ון מסכם: אנו העברנו להם את המסמכים כולל התכתבות וניסיון לפגישה אנו ממתינים לתגובה.</p> <p>ברק – מציע לקבל עזרה מגורם נוסף ע"מ שנקבל את אישור ניהול תקין אנו צריכים להגיש את דוחות 2018 עד לסוף יוני, לאשר דוחות עד סוף מרץ ולהעביר לרשם בהקדם.</p> <p>ארז לוי שואל – האם ניתן לשבת עם הרשם ולבדוק מה חסר ע"מ שנסגור ולקבל את ניהול תקין?</p> <p>ג'ון – ניסינו להיפגש לא צלח, ממתינים לתגובה כלשהי לאחר הדוחות שהועברו.</p>

<p>ברק: בנושא דמי החבר פנה אליי דוד בכר – בבקשה להנחה בתשלום דמי חבר מעל גיל 70, כמו גופים אחרים שנותנים הנחה.</p> <p><b>הצעה – לגבות 50% מדמי החבר לגילאי 70 פלוס.</b></p> <p><b>החלטה – אושר פה אחד .</b></p> <p>רישום מאגר מידע – העלות כ - 700 ₪</p> <p>ייעוץ אסטרטגי – עד כה לא קיבלתי שמות של יועצים, אייל טל הציע בדיקה ראשונית בעלות של 4,500 ₪ - תקופת פעילות לחודש ימים.</p> <p>הצעת ברק - להוסיף חברי דירקטוריון לישיבה לסייעור מוחות יחד עם היועץ ולהחליט מה עושים וכיצד מקדמים את האיגוד .</p> <p><b>החלטה – מאושר פה אחד לשכור את אייל טל, לדין באפריל ואישור במאי.</b></p> <p>אני רוצה להעלות לדין את נושא כניסת EFPA - הגיעו מספר תגובות, אל לנו לסגור דלתות, הייתה פגישה עם דן דוברי משה לרון ואודי אביטל. הם זימנו פגישה, דנו בנושא כניסת הגוף אנו בודקים ובוחנים את כל האופציות.</p> <p>שאלנו את האיגוד האמריקאי מה יחסכם לאיגוד האירופאי – הבהירו לנו שאין שיתוף פעולה בשלב זה.</p> <p>עשינו בדיקה לגבי מספר חברים. הם טוענים שיש להם 60,000 בעלי הסמכה. ישנם מספרים שונים ולא ברורים בנושא מס' חברים.</p> <p>נכנסתי למדינות באמצעות האתר שלהם, ישנם 10 מדינות כרגע.</p> <p>בגרמניה ואוסטריה אין בכלל תואר EFP האתר הוא של FPSB גרמניה. יש איזה שיתוף פעולה. ישנם מס' דרגות בנושא יועץ השקעות ופרא פלאנר.</p> <p>למשל בצרפת בכלל אינו מוזכר תואר שלהם לכולם. מאד לא מסודר ונראה לא אמין ולא קונסיסטנטי. לפי מה שנראה, אני חושב שעלינו להמשיך לבדוק, זו המלצה שלי בשלב זה.</p> <p>מקס וריצ'רד יסייעו בבדיקה מדינות שונות. מתקיים דיון.</p> <p><b>החלטה פה אחד – להמשיך לבדוק ולהעביר לאסיפה הכללית להחלטה.</b></p>	
<p>המבחן ייערך בסוף מרץ, שיתוף פעולה עם האמריקאים מעולה, אנו עומדים בל"ז להעברת שאלות תוך שבועיים.</p> <p>יחיאל קדם יכתוב את הקייס סטדי, יש לי כמה כותבי שאלות שנשלב במאגר השאלות הכללי, אחד או שניים מהמכללה. בשל מגבלות התקציב</p>	<p>ריצ'רד גסו – מבחן הסמכה CFP 2019 מרץ</p>

<p>אנחנו עושים הכול בעצמנו. כל המבחנים עוברים תרגום שלי ונשלחים לאישור לפסב. המבחן הבא מתוכנן לספטמבר.</p>	
<p>עדנה הצגת התקציב לכול החברים ומתבצע דיון לגבי כול סעיף. הקמת אתר, אחזקה, שיווק - הוכנס לתקציב כולל יועץ אסטרטגיה. זה כול מה שדיברנו ודיסקונו בחודשים האחרונים. הוכנס בתקציב עלויות יועץ משפטי ביטוח נושאי משרה ואחזקת משרד. יחד עם זאת, יש לנו גם השתתפות בשכר באמצעות החברה הכלכלית. המטרה כפי שהחלטנו בישיבות הקודמות היא לחזק את השיווק ולהיכנס לתוכנית אסטרטגית לחיזוק האיגוד והמקצוע. בשנה שעברה חסכנו והיינו מאד זהירים בהוצאות וסיימנו ברווח וייצבנו את העמותה מבחינה כספית. גם השנה נסיים עם יתרת זכות, כי אנו מושכים מ2018 40,000 ₪ רווח. נתנהל בזהירות ובצמצום ולכן גם הוצאות השיווק והייעוץ האסטרטגי צריכות להיות מחושבות בהתאם לתקציב. <b>תקציב אושר פה אחד, אם יהיו עודפים במהלך השנה הם יעברו לשיווק.</b></p>	<p>עדנה כהן - תקציב 2019</p>
<p>מירית עמוסי עשינו מכרז לכנס השנתי. השתתפו עדיף, חברת ההפקה פלאנקס וארקיע, עלות הפקה הינה גבוהה ע"י עדיף ופלאנקס לעומת ארקיע שביקשו הרבה פחות בעשרות אלפי ₪. ברק - הם כנראה מרוויחים מהמלון ומטיסות. הציעו לנו הצעה שאי אפשר לסרב לה באילת. מי שלא ירצה טיסות יקוזז לו 500 ₪ הכנס יהיה למשך שני לילות. מירית - מבחינת עלויות אנו מממנים לאנשי מקצוע לינה או השתתפות. ניתן יהיה לצרף בני זוג (ימים א', ב', ג') SAVE THE DATE - יצא בימים הקרובים עם סיכום וחתימת ההסכם. סלוגן - מתכננים קדימה ונושא הכנס. יהיו סדנאות עבודה ויועצים כמו בכנס הקודם, הפעם יהיה תכנון פיננסי מהתחלה ועד הסוף - קייס סטדי נעסוק באסטרטגיה וניהול זמן.</p>	<p>מירית עמוסי - התארגנות לכנס שנתי</p>

<p>מקס לוי  סיום תוכנית מנטורינג 2018 - חלוקת תעודות ע"י מקס לוי ב 20 לפברואר  ברק ישתדל להצטרף. תחרות התכנון כנראה תהיה מקומית ולא  בינלאומית, אנו נחשוב ונוציא הודעה .</p>	<p>מקס לוי – סיכום  תכנית מנטורינג  2018</p>
<p>מעדכן כי התקבלו מס הצעות לאתר האיגוד, חשוב שהאתר יהיה  מתקדם, כולל כניסה אישית ע"י ת. זהות, גביית דמי חבר, ורישום cpd  סדר גודל של עלות 20-40 אלף ₪ (תלוי בדרישות)  אנחנו נבנה את המערך נאפיין ע"פ דרישות  אנחנו צריכים לשווק את עצמינו דרך האתר.  כותב תוכן מתבקש ע"מ לקדם את המקצוע והגברת מודעות הציבור .</p>	<p>פיטר הוד –  אתר האיגוד  החדש</p>

אישור פרוטוקול :

