



ישיבת וועד מנהל איגוד המתכננים - פרוטוקול ישיבה - 4.12.18

נוכחים: ברק אצילי, עדנה כהן, אבי רוזנבלום, מקס לוי, ריצ'רד גסו.
חסרים: מירית עמוסי, פיטר הוד, מנחם הלפרן (גזבר), ג'ון גבע (יועץ משפטי), אייל ברונסון.
 מיקום: רעננה, משרדי האיגוד.

נושא	דיון
ברק אצילי יו"ר פתיח כללי	<p>הכנס השנתי במלון "אלמא" עבר בהצלחה רבה, 175 משתפים רובם מתכננים היו מאד מרוצים. קיבלנו מחמאות רבות וסקר שערכנו הראה תוצאות שביעות רצון מאד גבוה. צריך לנצל את המומנטום. ישנם כ - 200 CFP שיכולים לחזור לאיגוד, נעניין אותם ונציע להם לחזור.</p> <p>אנו מצטרפים לקריאה להעצמה נשית ורוצים לראות עוד נשים מתכננות פיננסיות בכלל ובוועד המנהל, אני אבקש מכמה נשים נוספות להיכנס לפעילות הכללית שלנו .</p> <p>מקס - מה לגבי תחרות התכנון הפיננסי של השנה? סוכם שתהיה באחריות מקס, דן הציג את הפתיח, להכין תכנית לבנות תקנון, לצרף פרופסור (מגן הוקרה, נסיעה לחו"ל).</p> <p>החלטה – מאושר ברוב קולות</p> <p>ברק</p> <p>על פי הערכת עדנה, בחברה הכלכלית הרווחנו כ - 60,000 ₪ בפעילות השנה ובעיקר מהכנס, עלינו לפעול שיווקית. מציע כי 30% מתקציב השנתי בשנה הבאה יופנה לשיווק. עלתה הצעה: לבנות קרן שתתמוך בסטודנטים למתן הלוואות. אבי – טוען כי עלינו רק לתווך להפנות לבלנדר או לגוף חלופי הנותן הלוואות, יש להפנות ליועץ משפטי. *לפתח מנגנון הגנה או תומכים לסטודנטים שלנו.</p>

<p>אבי מיזם חינוך פיננסי - בוגרי קורס 1 סיימו ביניהם אבי, מקס. ברק סיכום כנס שנתי בשם מירית – ממצאים ותחקיר, פורסמו לכולם, נעלה את מירית לגבי החלטות. מסקנות שהתקבלו מתחקיר שערכנו בנושא שביעות רצון : 1. הכנס הבא יהיה במלון "אלמא" 2. משך הכנס יהיה יומיים 3. מועד הכנס יהיה חודש מאי. הצעתו של אבי - הרשמה מוקדמת מנותני חסויות ע"מ להשיג מימון ראשוני. לסגור הסכמים להתחיל מחודש ינואר, יהיה מכרז לחברת הפקה חיצונית לכנס. אתר ההרשמה – רצוי שיהיה חדש יותר פשוט נגיש ומהיר לתפעול סוכם להכין לכל חבר איגוד מתנת מזכרת, דגלון, מחברת. קוד אתי נכין לכלל מתכנן ע"מ שיתלה במשרדו - יקבל בכנס. חוברת הכנס הייתה מעולה, נמשיך ונשפר אותה. להביא כמה מרצים מחו"ל לכנס הבא. החלטה - הדברים אושרו ברוב קולות ע"י חברי הנהלה.</p>	
<p>התקדמנו עם המו"מ עם FPSB. אנחנו מצפים כי הכנסות מנבחנים ב 2019 יהיו בסך של כ - 25,000\$, הוצאות \$400 מבחן ילכו אליהם. הם מציעים שהאיגוד יעשה את המבחן, עלויות בגין השכרת חדר עלינו. עלינו להתאמץ הפעם להגיע ליכולת מבחן של עד 2-3 פעמים בשנה ע"מ למקסם את הרווח. תהיה שיחה נוספת עם נואל.</p>	<p>ריצ'רד ג'וסו תשובה מ FPSB</p>
<p>עדנה מציגה את המבנה הבסיסי של התקציב ומבקשת התייחסות מתבצע דיון מעלה אופציות אבי - לבדוק את עלות התוכנה בנושא CPD מקס – תקציב לתחרות מתכנן השנה. פיטר – נצטרך לפתיחה 12,000 ש"ח לאתר חדש וסדר גודל 30,000 ש"ח. ריצ'רד - עלויות מבחן יעברו בהמשך.</p>	<p>תקציב 2019 עדנה כהן - בקשות ותקציבים</p>

<p>רעיונות חדשים: (מירית בטלפון)</p> <ul style="list-style-type: none"> • להתחיל הרשמה מוקדמת לנותני חסויות ע"מ להשיג מימון ראשוני. • להכין סיכות CFP חבר איגוד משולב לכנס הבא. • פיטר יעבוד על שיווק הכנס הבא במדיה כבר מתחילת ינואר. • ייצא מכרז בנושא בחירת חברת הפקה. <p>החלטה – אושר ברוב קולות</p>	<p>מסקנות מהכנס והחלטות לאישור הוועד המנהל (מירית עמוסי טלפונית)</p>
<p>אבי- מבקש להוציא דוח עד סוף דצמבר, בהתאם לניקוד שצברו. אעדכן את הנוהל ונוציא לאישור.</p> <p>הצעות למערכת חדשה ממוחשבת - בהכנסת מס זהות באמצעות האתר יתקבל סטטוס ניקוד עדכני, כל מתכנן יוכל לבדוק עצמאית.</p> <p>סוכם: בטיפול פיטר אתר חדש אבי ישתף פעולה בנושא לימודי המשך.</p> <p>עלינו להכין מערכת – CPD שתיתן מענה כולל.</p> <p>אני מכין את הנושא של האתיקה לינואר.</p>	<p>אבי רוזנבלום – תיקון נוהל לימודי המשך.</p>
<p>מקס שואל: האם אנו ממשיכים עם ה FSPB ?</p> <p>כיצד אנו נפעל, או למצוא חלופות, ניתן לדון ולבדוק. מתבצע דיון.</p> <p>מקס - דיברתי עם משה בנושא גיוס סטודנטים לאיגוד, הוא יירתם לכך, הכנס מראה שיש עניין ומה לתרום לכלל המתכננים.</p> <p>בנושא לימודי המשך אני אסייע לאבי בימי עיון לשנה ה - 2019.</p> <p>מערכת מבחנים צריכה להיות ממוחשבת, ע"י חברה חיצונית.</p> <p>החלטה ברוב קולות חברי הנהלה – מאשרים את הדברים לעיל.</p> <p>עלינו לבדוק מול האיגוד האירופאי באם יכול לתת פתרון של הסמכת פרא פלאנר, מציע לבחון ע"י האיגוד כי פורסם שלשכת סוכני הביטוח בשיתוף פעולה אתם.</p> <p>החלטה - ברק מתחייב להעלות את נושא באסיפה כללית</p> <p>הסכם יאושר ע"י האסיפה בלבד</p> <p>מועד אסיפה כללית מתוכנן לינואר.</p>	<p>מקס לוי – קשרי חברים והמשך פעילות</p>

אישור הפרוטוקול :

