



ישיבת וועד מנהל איגוד המתכננים
פרוטוקול ישיבה- 9.10.18

נוכחים : ברק אצילי, ג'ון גבע, מקס לוי, עדנה כהן, אייל ברונסון, אבי רוזנבלום, ריצ'רד גסו, פיטר הוד.

חסרים: מירית עמוסי, מנחם הלפרן.

מיקום : משרדנו ברעננה

דיון	נושא
<p align="center">ברק אצילי –יו"ר האיגוד:</p> <p>גבי פרנקל יגיע להציג את התוכנה, הוצע כי יקבל מחיר נמוך לחסות להצגת התוכנה, בהתאם לסיכום דברים עם פיטר.</p> <p>אבי רוזנבלום - מבקש לא לבצע איפה ואיפה בגין חשיפה איננו יכולים לבצע הפליה בגין חסות זו או אחרת גם אם מדובר על מתכן פיננסי מן המניין.</p> <p>אנו עומדים טוב בקצב ההרשמה לכנס מגמת עלייה, יש מקום לשפר את נרשמי הסטודנטים, לטיפול בן. 90 כבר נרשמו. יש הכנסות יפות מעל המצופה.</p> <p>עדנה – אנו במעקב בנושא החדרים הרישום וכו'. במידה ויהיה כסף נוסף נוכל להשתמש בו עבור מחירים מסובסדים ימי עיון וכו'.</p> <p>הקלטת ישיבות הנהלה – מקס מבקש להקליט</p> <p>החלטה (מקס היחיד שמתנגד) - אין אישור ע"פ כלל הנוכחים.</p> <p>אבי מציין שמשותף בקורס הדרכה של חינוך פיננסי עם דר' משולם יריב. מיזם של המכללה האיגוד ולהב יצא לדרך. החברה הכללית תראה מזה פירות וגם המרצה.</p> <p>ברק ממשיך: הודעה מרשם העמותות – התקבלו המסמכים שהתבקשו והועברו לטיפול. אנו מתקדמים בכיוון חיובי.</p> <p>עלינו להיערך לקראת הוצאת דוחות לצורך הוצאת ניהול תקין על מנת לקבל אסמכתא לפעילותינו.</p> <p>ג'ון - אנו פועלים בהתאם לכיוון חיובי. אעביר את המידע לברק ונטפל</p>	<p align="center">דברי פתיחה וכללי</p>

<p>במכתבי הרשם.</p> <p>ברק בהתאם לתקנון עלינו להוציא זימון לאסיפה כללית מן המניין באסיפה יובאו אישור הדוחות, ונוכל לקבל את ההחלטות הבאות :</p> <p>1. אישור וועדת ביקורת</p> <p>2. בחירת וועדת אתיקה וביקורת</p> <p>3. דוחות כספיים ומאזן של 2016 ו- 2017</p> <p><u>אושר פה אחד להציג את הדברים לעיל באסיפה .</u></p> <p>אנו מעוניינים להזמין את יו"ר להב לכנס ע"מ להבין מהו תכנון פיננסי, רועי יגיע ביום השני, שותפות זו היא חשובה.</p> <p>אייל – "רועי כהן הוא בולדוזר " ועלינו לקחת אותו בשתי ידיים ולהשתמש בו בכל קשריו</p>	
<p>ריצ'רד גסו - חשבנו שעד עכשיו הבעיה הייתה רק מולנו בגלל החוב, הזמנתי לשיחת ועידה , האיגוד הבינלאומי הודיעו להודו כי אינם מחדשים להם את ההסכם, הודו הודיעו להם כי אנו מודיעים על הודעה מוקדמת בגין יציאה מההסכם מול האיגוד האמריקאי. נראה כי הבלאגן אצלהם נמצא מול כל העולם. הם רוצים לקחת את ההכנסות של כמה מדינות אליהם. רוצים להזמין את ברי הורנר יו"ר היוצא של המועצה של FPSB – ייתכן והוא יסגור את הפערים בינינו</p> <p>ברק – אנחנו רוצים להיות אלו שממנים ומנהלים את ה cfp , אנחנו רוצים לחתום הסכם AFFILIATE. אנחנו יכולים לעשות את המבחן פה, כולל הכל.</p> <p>אייל – אני מציע כן להזמין את האיגוד האמריקאים</p> <p>עדנה –להזמין אותם על תקן אורחים לחשוף אותנו כאיגוד ישראלי</p> <p>ברק - ברי הורנר – אולי יגיע .</p> <p>מקס לוי - האירופאים מאוד מעוניינים להגיע ולשתף פעולה .</p> <p>החלטה : בשלב זה הוחלט לא להזמין אותם לכנס. מאחר ואנו מול FPSB בהסכם בלעדיות עד אוקטובר 2019 . מקס - לגשש בנושא .</p> <p>מקס – מעדכן (לפי דן דוברי) ניתן לקבל את ההסמכה אוטומטית מאיגוד אירופאי לכל CFP כרגע .</p> <p>ג'ון גבע - מבקש לא להעלות את נושא איגוד האירופאי באסיפה כללית</p>	<p>עדכון ההתנהלות</p> <p>מול ה- FPSB,</p> <p>דיון והחלטות</p>

<p>גבי פרנקל – מציג את התוכנה שפותחה ע"י פרדיקט : אבי אייכלר יועץ פנסיוני, שארל אקטואר, צור גינת אחראי מיסוי.</p> <ul style="list-style-type: none"> • יתרונות התוכנה • מיסוי – חלק חזק תחזיות • תיק תכנון פיננסי תוך שעה <p>עלות - 300 ₪ לחודש למתכנן חבר איגוד לתוכנת תכנון פיננסי (450 לשני תוכנות)</p>	<p>הצגת תוכנה לתכנון פיננסי והתייחסות לכנס</p>
<p>אבי רוזנבלום – נוהל לימודי המשך לקראת סיום, עדכנו כמה דברים ואנו מעוניינים להכניס עוד ימי עיון לחברי איגוד, (בתשלום סמלי בלבד, בהתאם לתקציב). נפרסם את הנוהל בהקדם, נוכל גם לשתף באסיפה הכללית.</p>	<p>הצגת נוהל לימודי המשך דיון והחלטות</p>
<p>פיטר הוד אנו צריכים חומרים, ולכן כרגע לא רלוונטי להוציא חומרים, צריכים להכניס חומר על האיגוד, צריך בלוג. אבי – יפנה לדן דוברי בנושא כתיבת חומרים.</p>	<p>מכרז אתר חדש לאיגוד דיון ומסקנות</p>
<p>עדנה כהן - דמי חבר 2019 יידון בפעם הבאה אנו היום מצליחים לקיים את עצמנו, יתרת הבנק היא חיובית צירפנו עוד חברים, המגמה היא חיובית. תצא תכנית על גיוס מוקדם לחברות איגוד. קיבלנו את הצעת הפוליסה אני מטפלת הזה</p>	<p>דמי חבר מנובמבר 2018 לגבי 2019 – דיון ומסקנות ביטוח נושא משרה</p>



<p>אייל ברונסון – ראשית אני ממליץ לרתום את רועי כהן ולהפעיל את קשריו בכנס.</p> <p>להעלות בפני האסיפה הכללית את הלך הרוח של האיגוד האמריקאי להתחיל לדבר עם האיגוד האירופאי כבר עכשיו, להבין מה היתרונות והתועלות לעבוד איתם וכיצד הם מבטיחים כי כל CFP הוא גם יהיה חבר אוטומטי.</p>	<p>הכנה לדין בנושא שינוי תקנון</p>
<p>מקס לוי - כתבתי תכנית עבודה, ישנם כ - 90 סטודנטים שאפשר לגייס לאיגוד. אנו נפנה אל כלל הסטודנטים בהצעה שיתוף פעולה :</p> <p>נסביר אודות היתרונות להיות חבר איגוד מעורבות</p> <p>מקס – מציע להוציא קול קורא לסטודנטים להצטרף לתוכנית המנטורים, בסיועי בן רון בנושא נרתום עוד חברים .</p>	<p>חיזוק הקשר עם סטודנטים וגידול חברי איגוד</p>

הערות:
ישיבה הבאה בנובמבר 6 - ברעננה.

אישור פרוטוקול:

איגוד המתכננים הפיננסיים בישראל
ע.ו. 580545804