

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל מתאריך 22/9/2020

משתתפים: יו"ר ברק אצילי, חברי ועד יוצא - מקס לוי, עדנה כהן, ריצ'רד גסו, פיטר הוד, אייל ברונסון, מירית עמוסי. גזבר- מנחם הלפרן. מבקר -דוד זיו. יועץ משפטי -ג'ון גבע.

חברי ועד מנהל נכנס - יוסי ברונהיים, שי סופר, שמוליק בן - אליעזר, יואל זילברשטיין, אלקנית עוז, טלי וולס. (בנוסף חברי ועד ממשיכים פיטר + מירית).

חברי ועדות - אתיקה: יחיאל קדם (יו"ר), ברוס רפפורט ביקורת: עדנה כהן יו"ר, שמוליק כץ, אורן דזובס.

חבר לשכה משקיף - דני סגמן. מנהלת קשרי חברים - כרמית אשל.

מיקום - באמצעות פגישת זום

| נושא | דיון |
|--|--|
| <p>פתיחה</p> <p>עניינים</p> <p>שוטפים</p> | <p>ברק - ברוכים הבאים לישיבתנו הראשונה ואני מתרגש לפתוח את הישיבה הזו אף שהייתי רוצה שנבצע אותה במשרדים אך עקב הסגר אנו כמובן בזום. אני גם שמח שוועדת הביקורת כבר נפגשה וכבר יצא פרוטוקול, התרגשתי כשקראתי את המייל של עדנה ואני רואה שעשינו דרך יפה והמורשת עוברת קדימה ויש לנו וועד מנהל מדהים ויחד נוכל להגיע רחוק.</p> <p>אנו בכובע של הוועד המנהל היוצא, מחויבים ב "העברת מקל", קרי החלפת תפקידים בצורה מסודרת ולכך התחייבו חברי הוועד הקודם. בנוסף, לפי המלצת המבקר (דוד זיו), חברי הוועד יאשרו את הפרוטוקול מישיבה קודמת אף שלא נכחו בה ולכן אעבור על הדברים מהפרוטוקול שנשלח אליכם. (מעבר של ברק על הפרוטוקול האחרון מתאריך 19/8 שנשלח במייל לחברי הוועד). השינוי שרציתי לעדכן על פי בקשת מנחם שהסכום שמגיע לעו"ד ג'ון גבע יכלול תוספת מע"מ.</p> <p>החלטה - הפרוטוקול מאושר עם התיקון ברוב מוחלט ע"י כל חברי הוועד.</p> <p>אנו מתחילים קדנציה חדשה עם בסיס איתן. גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה ארגונית. כלכלית - התחלנו את הקדנציה הקודמת בדרישה של הארגון הבינלאומי שעלינו לשלם להם סכום של כ 50,000 דולר, עבור בחינות וכו'. לאחר מו"מ ארוך וקשוח, סגרנו את העניין מולם, והיום אין להם שום דרישות כספיות מאתנו. בנוסף,</p> |

| | |
|---|---------------------------------|
| <p>הסכם אפיליאייט, הביא לכך שהיום אנו אלה שעורכים את המבחן לסטודנטים וגובים תשלום על כך, וכתוצאה מכך עבור מבחן ההסמכה שאמור להיערך בקרוב, נכנסו לקופתנו סכום של מעל 40,000 שקלים, עבור 30 נבחנים.</p> <p>בנוסף, זכינו הקדנציה לקבל אישור ניהול תקין, ואני מקווה שנקבל גם אישור לסעיף התרומות (46).</p> <p>מבחינה חברתית-ארגונית, 'איחדנו את השורות', העבר מאחורינו, חברים חזרו בזכות זה ללשכה, היעד של אחדות הושג במלואו.</p> | |
| <p>(חברי ועד ישנים נפרדים מהחדשים ומאחלים להם בהצלחה. חברי ועד ישנים, יעמדו לעזר לחדשים בכל צורך).</p> <p>חברי ועד חדשים מציגים את עצמם:</p> <p><u>יואל זילברשטיין</u> – מגיע מתחום הנדל"ן, מתמחה בתכנון פיננסי ללקוחות צעירים – צעירים מאוד. חבר בוועדת ההסמכה לצד ריצ'ארד.</p> <p><u>אלקנית עוז</u> – יועצת פנסיונית, לשעבר מספר תפקידי ניהול בתחום הפנסיוני וכן מנהלת מחלקת ייעוץ בבנק דיסקונט. 3 עשורים בתחום. בעלת משרד לתכנון פיננסי.</p> <p><u>טלי וולס</u> – 2 עשורים ניסיון בתחומי הפיננסיים, 4 שנים כמתכנתת פיננסית. מנהלת אקדמית של המכללה לתכנון פיננסי בעבר ושותפה במשרד לתכנון פיננסי.</p> <p><u>שמוליק בן – אליעזר</u> – אנליסט, מנהל אסטרטגיה ועסקאות בבנק המזרחי. ניסיון גם כאנליסט בלונדון. רוצה לתרום בתחום של לימודים, לימודי המשך, ליצור השוואה בין מה שקורה בחו"ל בתחום הזה, בעיקר של אנשים שמגיעים מדיסציפלינות שונות מלבד ביטוח.</p> <p><u>שי סופר</u> - רואה חשבון, מנהל כספים כ 25 שנה. רואה בתכנון פיננסי מקצוע מרתק, רוצה ורואה חשיבות עליונה לקדם את תחום החינוך הפיננסי. מתנדב בארגון פעמונים.</p> <p><u>יוסי ברונהיים</u> – יו"ר ועדת פרישה בלשכה. במסגרת הוועדה יצרנו קשר עם רשות שוק ההון, ואנחנו בדיונים מולם, ואמורים להגיש בקרוב מסמך שיכול לקדם ולייעל את עבודתנו כמתכננים/סוכנים. עוסק בתכנון פרישה ויעוץ לפורשים מול חברות וגופים גדולים כמו משרד הביטחון.</p> | <p>הצגת הוועד הנכנס</p> |

ברק – תודה לכל המצטרפים החדשים, את פיטר ומירית מהוועד הקודם אתם מכירים ובתור וותיק אני רוצה לעדכן בפורמט העבודה שלנו.

הוועד המנהל נפגש לפי הנחיות רשם העמותות כפעם או פעמיים בחודשיים. הפגישות יתבצעו בזום/פרונטלי, במשרדי העמותה, או במשרדים של חברי הוועד/חברי לשכה אחרים, כדי להתרשם איך מתכננים אחרים עובדים. לו"ז ישיבות – מגיע לפני. הפגישה אורכת כשעה וחצי – שעתיים. ועדת ביקורת – עדנה יו"ר הוועדה, מסרה כי בכל ישיבת ועד, יהיה נציג של ועדת ביקורת ואנחנו מברכים על כך.

כל חבר/ה בוועד המנהל נבחר/ת כיו"ר של וועדה המקדמת נושא או תחום בעשייה של הלשכה ולכן שלחנו לכם הצעה לוועדות וגם רשמתי את הנושאים הנדרשים לטיפול בכל וועדה (ברק עובר על הרשימה ומציין את היעדים לביצוע). אבקש שכל חבר/ת וועד ישלחו אלי במייל את העדפותיהם לגבי הוועדה שרוצים לנהל וכן אשמח לקבל הצעות ורעיונות לגבי משימות ויעדים שניקח על עצמנו. נשלח אליכם גם את התקנון ואני מאחל לכולנו עבודה פורייה והצלחה לעמוד במשימות. אני חייב לעדכן שכל יו"ר וועדה יעדכנו את החברים בהתקדמות בעשייה ומחויבים ליעדים ולמטרות.

יואל – מציע לבנות סט יעדים לכל הלשכה

אשוחח עם כל אחד ואחת ונציג בישיבה הבאה אחרי החג את התפקידים השונים ונצביע על כך. חשוב לדעת גם שחברי הוועד מנהל, מבוטחים בביטוח דירקטורים/נושאי משרה.

פרוטוקול – יוצא לכל ישיבה של ועד מנהל וכן כל יו"ר וועדה /ועדה. צריך להיות מאושר על ידיהם.

טופס ניגוד עניינים – שלחנו אליכם את הטופס אז נעבור עליו בזריזות ואבקש שתקראו אותו בפירוט רב. (ברק עובר על הטופס). כל חבר ועד מתחייב לחתום על כך שאין לו ניגוד עניינים מבחינה מקצועית, או מבחינה של תפקיד בארגון מתחרה. מחויבים לחתום ע"פ התקנון, אנא חתמו בהקדם ואם יש למישהו בעיה אנא דברו אתי.

עוד נושא חשוב שרצינו לקדם הוא חותם לשכה, בקשתי מדני סגמן שהתנדב לבחון את הנושא להצטרף אלינו כמשקיף לישיבה.

פורמט עבודה
וחתימה על
מסמך ניגוד
עניינים

| | |
|---|--|
| <p>דני סגמן - התבקשתי ע"י הוועד המנהל הקודם, לבחון את נושא החותם דמוי חותם נוטריון. 'נבדק ואושר', 'תו איכות' למתכנן פיננסי. בדקתי אפשרות להפיק את זה הצעת מחיר של 450 ₪ עבור כל סט של חותם. מתכנן שירצה יוכל לרכוש את זה.</p> <p><u>דני מציג את דוגמת החותמת לחברים. הערות בעקבות הצגת מסמך החותם:</u></p> <p>יואל + יחיאל – צריך להיות חותם דיגיטלי.</p> <p>דוד – אפשר להוציא כרישיון לכל חברה, וכיתוב בעברית לדעתי ואפשר גם לצרף דף הסבר.</p> <p>פיטר - בסקיצה הצגת חותמת באותיות אדומות, בהתאם להגבלות הארגון הבינלאומי מחויבים לצבע המקורי של הסמל כחול ולפורמט הבינלאומי.</p> <p>מירית – זו דוגמה שרעיונות טובים לפעמים קשים מאוד לביצוע בגלל ההגבלות. בנוסף זה אומר שלשכה יש אחריות על אותו מתכנן, צריך לבדוק את זה מבחינה משפטית.</p> <p>אורן דזובס - כדי לקבוע שתהיה זהות ושיהיה תוכן מאחורי החתימה, אז רק אם אני יודע מה זה מתכנן פיננסי.</p> <p>שי סופר- כל עוד לא הגענו למצב שהציבור יודע מי זה מתכנן פיננסי CFP לדעתי לא נחוץ, עוד לא שם.</p> <p>ברק – בואו נקבל החלטה שבשלב זה נמשיך לבחון את הדברים. עלו כאן רעיונות חשובים ומעניינים ונקדם זאת בהתאם להערות שעלו.</p> <p>החלטה – התקבלה ברב מוחלט לתת לדני "אור ירוק" להמשיך לבחון את הדברים, לבדוק עלויות, סקיצה לחותם ע"פ הערות ולהביא את זה לדיון בהמשך.</p> | <p>חותם ל CFP דני סגמן</p> |
|---|--|

חתימה ואישור היו"ר :


 איגוד
 המתכננים
 הפיננסיים
 בישראל
 ע.ר. 580545804