

פרוטוקול ישיבת וועד מנהל לשכת המתכננים הפיננסיים

בזום בתאריך - 2/6/2020

נוכחים :

ברק אצילי, מקס לוי, עדנה כהן , ריצ'רד גסו, פיטר הוד, אייל ברונסון, מירית עמוסי, מנחם הלפרין (גזבר), דוד זיו (מבקר), יועצים משפטיים- ג'ון גבע וירון זמר משרד עו"ד גבע-הדר. ליאת פרנקל (ועדת ביקורת), כרמית אשל (ק. חברים).

חסרים: וועדת ביקורת: מידן שגיב, מנחם לביא (הוזמנו לפגישה). אבי רוזנבלום (התפטר).

דיון	נושא
<p>ברצוני לעדכן אתכם על הקשר שיצרנו עם מועדון 'אול קלאב'- יוזמה של להב. זה מועדון צרכנות - נותנים לא מעט הטבות צרכניות, בעיקר המטרה היא לקדם מקצועית את העצמאים, אפשר דרכם למצוא הדרכות בעלויות מאוד נמוכות בנושאים של שיווק, דיגיטל פייסבוק שמתאימים למתכננים.</p> <p>לגבי לימודי המשך - חוץ מהכנסים היו לנו שתי הדרכות לאחרונה בזום בנושא כלים שיווקיים שהיו בגדר הצלחה מעל המשוער. היה מפגש עם ניר דובדבני הדרכה מאד מוצלחת, ומעבר להן אנחנו רוצים להמשיך עם הדרכות והעשרות נוספות, כי ניכרת התחושה שיש רצון ודרישה מאוד גדולה לזה. במקביל לתחילת תזוזה בנושא אבי רוזנבלום ביקש לסיים תפקידו בוועד המנהל. בכול מקרה אנו מתכננים של הדרכות אחת לשבועיים. התכנית שדסקסתי עם חלקכם היא איש מקצוע בדומה להרצאה של אמיר צימר ו/או שמתכנן יכין בזום או פרונטלי. ההצעה שלנו כוללת תגמול של מי שיכין CASE STUDY 500 ₪ ל CFP ועוד 1,500 למרצה מקצועי, כלומר בסה"כ כ-2,000 ₪ תגמול או עלות חודשית. מציע לבחון דרך החברה הכלכלית או דרך הלשכה.</p> <p>דוד זיו - הנושא של הקשר בין העמותה לחברה הכלכלית: צריך מאוד להיזהר בעניין הזה. החברה הכלכלית היא חברה עסקית וחייבת להיות הקבלה בין הכנסות להוצאות. אי אפשר שבחברה הכלכלית יהיו רק הוצאות ואין מולם הכנסות. יראו בזה עסקאות מלאכותיות, לא ניתן יהיה לקזז את המע"מ, החברה הכלכלית חייבת גם לגבות כסף. אחרת זה לא ניתן. לא עומד בכללי מס.</p>	<p>ברק - דברי פתיחה אישור מתכונת לימודי המשך</p>

<p>ברונסון - אבל מגייסים חסויות דרך החברה הכלכלית ע"י הכנסים, זאת אומרת שזו חברה שגם מייצרת הכנסות.</p> <p>דוד- כן, אבל צריכה להיות הלימה בין ההכנסות להוצאות.</p> <p>ברק - זה מוביל אותנו למה שעלה באסיפה הכללית, כשאנשים באו ואמרו במקום לתת את זה כתרומה, בואו תעשו כתוספת של משהו. אז עלתה המחשבה לרכוש את זה - נניח כל CFP ירכוש 'כרטיסייה' של הרצאות בסכום של 500 שקל.</p> <p>דוד- צריך לקבל החלטה מה מטרת הכסף. אם זה נועד על מנת למלא את הקופה כדי לקדם מטרות שיווקיות, אז הכסף צריך להיכנס לעמותה ולא לחברה הכלכלית.</p> <p>עדנה - מקבלים את זה שצריך להיכנס ללשכה ולא לחב' הכלכלית.</p> <p>ברונסון - חושב שצריך להיות ניקוד ל CPD זה מה שמבדל אותנו מלשכות אחרות.</p> <p>ברק - הדרכה של שעה-שעתיים לא נחשבת בכלל, רק מ-3-4 שעות. זו העשרה.</p> <p>החלטה - ברב קולות מוחלט: יהיו לימודי המשך לפחות פעמיים בחודש בכל התחומים 'קייס-סטאדי', השקעות וכו'. מי שיהיה מוכן לשלם 500 שקל + מע"מ יקבל כניסה חינם לעשרה חודשים <u>ללא</u> הכנסים השנתיים, הרכישה תכלול גם סטודנטים. הכסף יגבה מהלשכה לטובת קידום הדרכות ושיווק העמותה. מי שלא ירכוש את ההטבה ישלם עבור כניסה ספציפית להרצאה.</p>	
<p>מבצע "חוזרים הביתה"</p> <p>מפנה אתכם למכתב שיצא עם הטבות לחוזרים, כולל קורס ריענון - בשיתוף המכללה.</p> <p>עדנה - מבקשת לדעת מה נק' האיזון שלנו אם יש לנו כרגע 4,5 חוזרים איפה זה מתאזן לנו עם ההוצאות של קורס הריענון? צריכה לדעת שכל ההטבות האלו לא יעלו לי יותר מהעלויות של ההטבות האלו.</p> <p>ברק - מציע להגדיר פה את התקציב למתווה הזה - אם אנחנו מדברים נכון להיום על 5 חוזרים אז כבר יש הכנסה של 12,000. האם מקובל הסכום הזה של 12,000 שם שיעלו ההטבות?</p> <p>דוד זיו - עלות מאוד גבוהה לא בטוח שכרגע העמותה תוכל לעמוד בה. לבדוק אפשרות להתנות במספר חוזרים/נרשמים.</p> <p>ברק - חייבים לתת לאנשים האלו הדרכות ריענון. אם מגבילים ל-12,000 שקל, לא נפסיד על זה כסף. זה לא מקור לרווח. אם אנשים יחזרו אלינו, נרוויח מדמי חבר בשנים הבאות, אבל הכי חשוב שיהיו לנו יותר חברים. אנחנו מתעסקים בזה הרבה זמן, עד היום לא אמרנו אם אתה לא מצטרף, אתה הולך לאבד את ה-CFP שלך, והיום זה הולך להיאמר.</p>	<p>ברק - קורס ריענון במסגרת מבצע חוזרים הביתה</p>

<p>החלטה - התקבלה ברב מוחלט. עד 12,000 ₪ עלויות עבור ריענון במבצע החזרה של מתכננים במסגרת מבצע "חוזרים הביתה".</p>	
<p>מציגה בפני כולם את דו"ח תקציב. מעבר על הסעיפים. צפי: התחלנו את השנה ב-40,000 ₪ ואמורים לסיים ב-60,000. דוד זיו- דו"ח מצוין, כל הכבוד! אני רואה שההערות הקודמות שלי הופנמו. הערה נוספת 48,000 ₪ גביית דמי חבר מראש בדצמבר 2019, זה לא דבר מובהק. אני הייתי מוריד את הגביה מראש. צריך להראות שזה משהו עתידי שמתייחס לתקציב 20-21. צריך להיות מופיע בעמודה נפרדת. עדנה- מקבלת את ההערה, יתוקן.</p> <p>החלטה – ברוב קולות מוחלט. התקציב מאושר שוב בהתאם לשינויים שחלו עקב משבר הקורונה החלטות לגבי הוצאות נוספות ילקחו בזהירות על פי אישור הוועד המנהל ובהתאם לגיוס הכספים.</p>	<p>עדנה - תקציב 2020</p>
<p>פיטר - כידוע, באתר האינטרנט הישן שלנו (www.ufpi.co.il), אי אפשר לעדכן נתונים ולבצע שינויים. כתוצאה מכך, יש מתכננים שפונים אלינו ואומרים שנגרם להם נזק מזה שמפרסמים נתונים שגויים לגביהם, מפנים לחברות שהם כבר לא עובדים בהם, מתכננים שכבר לא חברים שהשם שלהם מופיע תחת הקטגוריה שהוגשה נגדם תלונה וכו'. ההצעה שלי היא להוריד בהקדם האפשרי את האתר מהרשת. ברק- לאחר שיועקו החומרים הרלוונטיים לנו עבור האתר החדש. פיטר- כן.</p> <p>החלטה - התקבלה ברוב מוחלט להוריד את האתר בהקדם האפשרי. פיטר וברק יערכו שיחת ועידה מול מי שמטפל בכך ויורו לו להוריד את האתר לאלתר.</p>	<p>פיטר - אתר האינטרנט</p>
<p>מבחן ההסמכה שהיה אמור להתקיים בסוף אפריל, נדחה בגלל הקורונה. סיכמנו יחד עם המכללה, שהמבחן יערך ב-3/8 במקום, אולם נשמעו טענות מצד נבחנים פוטנציאליים שלא יהיה להם מספיק זמן להתכונן, ולכן ידחה לספטמבר, עוד אין תאריך סגור.</p>	<p>ריצ'רד - מבחן הסמכה</p>