

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל מתאריך 9/3/2021

משתתפים: ועד מנהל: ברק אצילי, מירית עמוסי, שמוליק בן-אליעזר, יוסי ברונהיים, אלקנית עוז, טלי וולס, שי סופר, יואל זילברשטיין.
וועדות: ועדת ביקורת: עדנה כהן, אורן דזובס, שמוליק כץ. גזבר – מנחם הלפרין. י. משפטי – ירון זמר. קשרי חברים – כרמית אשל.
מיקום ושעות: 16:30-18:30 בזום.

נושא	דין
<p>עדכונים שוטפים ברק</p>	<ul style="list-style-type: none"> • תכנית הפרקטיקום יוצאת לדרך! אנו מתחילים ב 11/3 עם למעלה מ – 40 משתתפים. מאמינים שיצטרפו עוד בהמשך. • מאזן 2020 – מוכן. הועבר לוועדת ביקורת. אחרי שיאושר ע"י ועדת ביקורת, יועבר לאישור האסיפה הכללית ביוני. • סקר בינלאומי – ישלח במהלך מרץ. סקר עולמי שישתתפו בו כל המדינות החברות ב FPSB. חשוב מצדנו להפגין 'נוכחות', ולענות על הסקר. ב – 2020, גידול של 2.5% במספר ה CFP החברים ב FPSB בעולם. בישראל - גידול של מעל 9% במספר החברים! • ניוזלטר- יוצא באופן קבוע אחת לחודש. תודה למירית ולכרמית על הכנת התכנים. • מעל 180 חברים שילמו כרגע דמי חבר. מכירים את התופעה של חברים שדוחים תשלום או שמתלבטים. מנסים לקדם את התהליך. כל חבר ועד, יקבל 2-3 שמות וטלפונים של חברים שעדיין לא שילמו על מנת לנסות לקדם. • כנסים – היה עיכוב מסוים בנושא של כנס הפרישה. תכננו בהתחלה כנס דיגיטלי, אבל לאור ההתפתחויות במשק, העדפנו לחכות, לראות אם יהיה ניתן בקרוב כנס פיזי, תתקבל החלטה בשבועות הקרובים. מתוכנן כנס פרישה + כנס שנתי.
<p>נוהל לימודי המשך ניקוד ל CPD - שמוליק</p>	<p>שמוליק – המטרה של לימודי המשך, שיהיו "לימודיים", ולשם אני חותר! הכיוון הוא 'מיני קורסים', בכל מיני תחומים, למשל ביטוח, ברמות שונות, השקעות, וכו'. צריכים לקבל החלטה לגבי הניקוד של ה CPD.</p> <p>ברק - צריכים להוציא את כל הניירת של ה CPD, לתת ניקוד לכל מתכנן. לעשות מעקב ולתת ניקוד. אלקנית בתפקידה כיו"ר וועדה תהיה שותפה לעניין של הנוהל – מעטפת משפטית.</p> <p>שמוליק – צריכים להבין שמי שלא יסיים את ה – CPD לא יוכל להמשיך להיות חבר! רוצה להציג בפניכם את מסמך האקסל ההשוואתי שערכתי בנושא הניקוד. לקחתי את המייסדים: ארה"ב וקנדה כדוגמה.</p>

ארה"ב – 30 נק' בשנתיים. יש להם מעל 1,200 ספקי תוכן מאושרים. כל ספק תוכן נותן כמה עשרות קורסים. מה שחוזר אצל כולם (מכל המדינות שנבחנו), זה הניקוד – 1 שעה אקדמית = 1 נקודה CPD.

בארה"ב - לא מאפשרים גרירה של קורסים! בארה"ב, מחקר אמיתי אקדמי הוא של מינימום 4,500 מילים, משהו כמו 12-13 עמודים = 7.5 נקודות CPD.

בקנדה – קורסים מקצועיים לרישיון, כן מזכים בנקודות, כמו יעוץ מס, רישיון השקעות, וכו'. בישראל לא. אלו שמשמשים מנטורים – יכולים לקבל 5 נק'. בארה"ב/קנדה, תכנים שלא מזכים מראש, הם אקדמיה: קורסים אוניברסיטאיים למיניהם נבחנו בנפרד.

מיומנויות הליבה – מחייבות 20 נק' מינימום (בשנתיים). אתיקה ורגולציה – חייבים לעשות לפחות 2 נקודות. מיומנות 'רכות' – שיווק, נטוורקינג וכו' – מקסימום 3 נקודות. החלטתי להוסיף גם תרומה לקהילה = 3 נקודות.

כנס פרישה – יזכה ב 6 נקודות.

תכניות בלימוד עצמי – חלה חובת הוכחת הלמידה (מבחן דיגיטלי וכו').

מירית – חוששת שהרבה אנשים 'יצביעו ברגליים'. צריך לאפיין את האנשים. האם ה"מתכנן הממוצע", זה שלא כל היום נמצא בכנסים ובהרצאות, אבל מצד שני כן לוקח חלק בלימוד/הרצאות זום וכדומה, האם הוא יכול לעמוד בסטנדרט הזה?

יואל – מסכים. אנחנו נאבד אנשים. מציע, שמוליק, שתהיה לך "פרשנות מרחיבה" יותר.

שמוליק – כל חודש יש 3-4 הרצאות זום. כלומר פחות מחצי מסך כל ההרצאות בשנה מאפשרות למתכננים לצבור יותר מ 15 נקודות בלי בעיה. כלומר, אם מתכנן היה או שמע בדיעבד את ההקלטה של 15 הרצאות מתוך למעלה מ – 30 שאנו ניתן בשנה – כבר הוא 'מסודר'.

ברק – לעבוד גם בצד של איך להציג את זה למתכננים. מי שלא יתייחס לזה ולא יגיש, יקבל מכתב שעליו להשלים עד סוף השנה, שיהיה כתוב גם בנוהל.

יוסי – עבודה מאוד יפה ומרשימה. להעלות את זה לאתר המתכננים.

ברק - מעלה להצבעה שאנו מאשרים בזאת עקרונית הוצאת נוהל לימודי המשך חדש וניקוד CPD. הנוהל יהיה תקף החל מ – 2021. יהיה ל - 2019-2020 'נוהל מעבר'. שמוליק יכין את

הנוהל הסופי להצבעה כולל נוהל המעבר, הוא ישלח לחברי הוועד לאישור סופי.

החלטה – מאושר ע"י כולם (רב מוחלט).

<p>ברק – יש לבצע תיקון בפרוטוקול הקודם (9/2): התקציב שאושר לוועדת ההסמכה, הינו 30,000 שקל לשני מבחנים, ולא לאחד כפי שכתוב. קשרי חברים – לא נוצל כל התקציב של ה- 18,000 לטובת הפרקטיקום, כך שיש עודף.</p> <p>טלי – אצדקק לתקציב לטובת המנטורינג, נא לשמור לוועדה.</p> <p>פרוטוקול 9/2 מאושר ע"י כולם - לאחר תיקון הטעות בתקציב ועדת ההסמכה 30,000 (לשני מבחנים ולא לאחד).</p>	<p>אישור פרוטוקול פברואר 21</p>
---	---


 חתימה:


 ל ש כ ת
 המתכננים
 הפיננסיים
 בישראל
 ע.ר. 580545804