

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל מתאריך 14/6/21

משתתפים: ועד מנהל: ברק אצילי, מירית עמוסי, שמוליק בן-אליעזר, יוסי ברונהיים, טלי וולס, אלקנית עוז, יואל זילברשטיין. חסר: שי סופר. גזבר – מנחם הלפרין. יועץ משפטי – ג'ון גבע. ח.ועדת ביקורת – אורן דזובס קשרי חברים – כרמית

מיקום ושעות: במשרדי חב' "לייף גולס" (משרדן של אלקנית עוז וטלי וולס), בני – ברק. שעות: 11:00-13:00

<p>שמחים להתארח במשרדי חברת "לייף – גולס", משרדן של אלקנית וטלי. פגישה פיזית אחרי תקופה ארוכה של פגישות ZOOM בתקופת הקורונה. אנו נשתדל לאמץ את המנהג המבורך הזה לפחות אחת לרבעון.</p> <p><u>סקר של FPSB</u> – יצא לדרך בתחילת יוני. 60 מתכננים פתחו את הסקר. התוכנה שעובדים איתה לצורך הסקר, Monkey Survey, יכולה לשמש גם אותנו להבא לצורך סקרים.</p> <p><u>פרקטיקום + מנטורינג</u> – מתקדם מאוד. יש כאלה שכבר צוותו למנטורים. התקבלו משוברים על החלק הראשון של התכנית. יתבצע עיבוד של המשוברים.</p> <p><u>שיווק</u> – נחתם הסכם ל – 3 חודשי ניסיון עם יועץ אסטרטגי (אייל טל). (4500 ₪ לחודש למשך 3 חודשים). המטרה היא לקדם את השיווק בדיגיטל וברשתות החברתיות.</p> <p><u>חינוך פיננסי</u> – תהיה עבודה עם חברת לובינג ע"מ לקדם את הנושא. חינוך פיננסי תמיד נתפס כחיובי.</p> <p><u>אספת חברים לאישור הדו"חות הכספיים 2020</u> – נקבעה ל – 29/6.</p> <p><u>מבחן הסמכה 25/5</u> – 28 מתוך 35 סטודנטים עברו. 77% מעבר. בקרוב יצטרפו אלינו.</p> <p><u>אישור פרוטוקול 27/5</u> – מאושר ברוב מוחלט ע"י כולם/ן.</p>	<p>עדכונים שוטפים - ברק</p>
<p><u>יואל:</u> נשמעו הרבה טענות של סטודנטים לגבי ההכנה לבחינה, שלדבריהם/ן, למעשה לא הוכנו כראוי לקושי של הבחינה. ישנם דברים שלהערכתי לקויים מצד המכללה: מבחנים אחרי כל יחידה – אין. עבודה מסכמת – לא ברור עד כמה היא נבדקת במידת הרצינות הראויה. הכנה מספיקה למבחן – אין. ביקור במשרדים של מתכננים פיננסיים – אין. פערים בידע של אנשים שלא מגיעים עם רקע מתאים – יש הרבה. לפני שבוע (7.6), הייתה לנו (ברק + ו. הסמכה) שיחה עם סטודנטים שהעלו טענות רבות על רמת הלימוד וההכנה למבחן במכללה. מתוך קורס שלם שנערך בחיפה, ניגשו רק בודדים לבחינה. אנחנו ממשיכים בבדיקה מול המכללה עצמה בפגישה שכבר נקבעה, על מנת להגביר את הפיקוח על המכללה.</p> <p><u>ברק</u> – כתוב במפורש בהסכם מול המכללה מה נדרש ממנה, מה התנאים. המשך עבודה של המכללה מותנה בפיקוח שלנו. הסכם אפיליאייט שחתמנו, מסמיך אותנו להסמיך ל CFP, ולקבוע פורמט עבודה. אנחנו נפעל בהתאם לכך. מעבר לכך, חשוב להדגיש שע"פ</p> <p>רשות התחרות, אין אפשרות לתת לשום גוף בלעדיות. מחר יכולה לקום מכללה אחרת שתרצה להקים מסלול דומה. אנחנו חייבים בנהלי פיקוח ברורים שיהיו נכונים לגבי כולם.</p> <p>לימודים עצמאיים – מבקש לבחון ולקדם מסלול של לימודים עצמאיים להסמכה, ללא קורס. כמו שקיים ברשיונות רגולטוריים. שמי שיש לו את הידע המתאים – השקעות/ביטוח פנסיוני וכו', יוכל להשלים את החסרים לבד. בשביל זה צריך סילבוס מסודר, חומרים.</p> <p>יוסי – רעיון מצויין אם כי מאוד קשה עד בלתי אפשרי, אבל ראוי לפתוח את האפשרות הזאת כמו שבאמת קיים בתחומים אחרים. החלטה – לגבי פיקוח על המכללה: מאושר ברוב מוחלט ע"י כולם שיוגבר הפיקוח ע"י ועדת ההסמכה. כמו כן, ניתן לוועדת הסמכה 'אור ירוק' לקדם את נושא הלימודים העצמאיים להסמכה.</p>	<p>ועדת הסמכה - יואל: פיקוח על המכללה.</p>

<p style="text-align: right;">תקציב לוועדת הסמכה –</p> <p>יואל – אני מבקש שוב להעלות ולפתור את הנושא שאני בוועדת הסמכה עובד עדיין ללא תקציב מסודר. עלות פר תלמיד לבחינה עומדת על 750 ₪, שזה 50% ממה שוועדת הסמכה מקבלת מתשלום כל תלמיד, כשהכסף כולו נכנס לתקציב הלשכה. מבקש עוד תוספת לתקציב לצורך המבחן. הסכום כרגע אינו מספיק לכיסוי ההוצאות וכן לצורך מטרות נוספות של ועדת ההסמכה. המבחן הבא אמור להיערך לקראת סוף 2021.</p> <p>מנחם – מסכים להגדיל את התקציב של ועדת הסמכה ב- 14,000 ₪ נוספים, וסה"כ סכום של 50,000 שיבואו מתוך תקציב הלשכה שחלק ממנו הוא ההכנסות מהבחינה.</p> <p>החלטה – מאושר ברב מוחלט ע"י כולם הגדלת תקציב של 14,000 ₪ נוספים וסה"כ סכום של 50,000 לוועדת הסמכה, מתוך התקציב הכללי של הלשכה.</p>	
<p>יוסי - הוועדה שמה לה למטרה להיות גורם מקצועי בדיונים בנושאי פרישה, כמו למשל ב'שולחנות העגולים'. להופיע על 'הבמה המקצועית' של האוצר. מפנה את השאלה לג'ון (גבע), היועץ המשפטי): האם יש לי לגיטימציה משפטית להמשיך בפעילות הוועדה הזאת?</p> <p>ג'ון – אין צורך באישור משפטי. האוצר השתמש במידע שהגיע לכאורה מפעילות הוועדה, ולכן פעל בניסיון למצוא סוכנים שהשתמשו במונחים של יועצים (כשאינן רישיון של יועץ). אין זיקה בין סוכן למתכנן. חשוב מאוד להפריד עיסוקים (סו"ב/מתכנן), ליצור הפרדה בין חשבונות בנק, אתרים, כרטיסי ביקור וכו'.</p> <p>מירית – לפרסם הנחיות ברורות למתכננים.</p> <p>שמוליק – אחת לתקופה לערוך וובינר בנושא של הנהלים האלו.</p>	<p>הוועדה המייצעת לפרישה – יוסי ברונהיים</p>
<p>מנחם – בהמשך להחלטה של הוועד המנהל מהישיבה האחרונה, שמי שנבחר לשמש כמנטור בתכנית, ישתתף בתכנית הכשרה יחודית במכללת גישות, והעובדה שזה לא משהו שמיועד לכלל חברי הלשכה אלא רק לקבוצה קטנה, פניתי לוועדת ביקורת. יש 5,6 סעיפים בתקנון שזה מנוגד אליהם. ההחלטה לא עוברת את התקנון, ולא יכולים להחליט בניגוד לתקנון.</p> <p>ברק – ניתן להציע כפתרון, שקורס המנטורינג יהיה פתוח לכל חברי הלשכה ושכנסו כל מי שרוצה לשמש כמנטור יוכל להציע את מועמדותו, ויצטרך לעמוד בקריטריונים. ועדת ביקורת תדון אם זה עומד בקריטריון.</p> <p>הועלה להצבעה של 4 חברי ועד מנהל מתוך 7 שנכחו בישיבה – 3 חברי ועד מנהל המשמשים גם כמנטורים בתכנית (אלקנית, טלי, ברק), לא יכלו להצביע.</p> <p>החלטה – מאושר ע"י 4 חברי הוועד שהשתתפו בהצבעה לאפשר פתיחת תכנית המנטורינג לכלל חברי הלשכה ולאפשר הגשת מועמדות לכל מי שרוצה לשמש כמנטור ע"פ קריטריונים מתאימים. ובהתאם להנחיית ועדת ביקורת שתדון בכך.</p>	<p>מנטורינג</p>