

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל מתאריך 28/3

משתתפים: (פיזית) ברק אצילי, אלקנית עוז, טלי וולס, יוסי ברונהיים, מנחם הלפרין – גזבר. עו"ד ג'ון גבע – יועץ משפטי. אורן דז'ובס – ועדת ביקורת. באמצעות הזום – מירית עמוסי, יואל זילברשטיין.
 מיקום ושעות: חדר הישיבות של הלשכה ברעננה 11:00-13:00 ובאמצעות הזום במקביל.

<p> אנו עדים לפריחה ב ביקוש למתכננים פיננסים CFP. דרישה גדלה למתכננים במשרדים. מחפשים עובדים. כ - 100 סטודנטים לומדים כרגע במכללה. חשבון הלשכה – מעל 250,000 ₪ בחשבון הבנק של הלשכה. ב FPSB – מס' המתכננים הפיננסים CFP עבר את ה - 200,000. ישראל במקום ה - 6 בגידול המספרי באחוזים. פרוטוקולים קודמים (ינואר + פברואר) – מאושרים. תוספת לפרוטוקול ינואר כפי שאושר בישיבה – הוחלט להעלות את שכרה של מנהל קשרי הלקוחות (כרמית) ב - 20% קרן השתלמות. זו העלאה ראשונה מאז תחילת עבודתה לפני למעלה משנתיים (נובמבר 19). מאושר ע"י כולם. כנס שנתי – יתקיים ב 13-15 למאי. הכנס בסימן עשור לתכנון הפיננסי CFP בישראל, ויהיה חגיגי בהתאם. נבחנו הצעות לטקס ע"י ועדה מטעם הדירקטוריון של החברה הכלכלית. נבחרה ההצעה הראויה ביותר של ארקיע מבין ההצעות, לאחר דיון והשוואה. מירית מרכזת את הצד התוכני של הכנס. לימודי המשך: באופן הגיוני, נוצר מצב שכל אלו שלא השלימו לימודי המשך גם לא המשיכו אתנו (מתייחס ל 20-2019). לגבי 2021, החברים הגישו את הטפסים. היו הרבה הדרכות מקצועיות, כך שלא הייתה בעיה לצבור נק', ואנחנו רואים מגמה של אנשים שלומדים ומתעדכנים כל הזמן. אם זה דרך הלימודים של הלשכה או מחוצה לה. שיטת הניקוד לפי הנוהל כל 45 דק' (שעה אקדמית) = 1 נקודה. הגבלה במס' הנק' שנותנים לקורס מקצועי גם אם עובר את ה 15 שעות – לא יכול לקבל את מלוא (15) הנק' כי מתייחס לנושא ספציפי וגם כי חלק מהנק' שמורות לנושאי חובה (אתיקה). אלקנית: יוצא דופן פרקטיקום שנתי שמקיף את כל הנושאים. </p>	<p>עדכונים שוטפים – ברק</p>
<p> ועדת ההסמכה עובדת ע"פ נוהל חדש, שמבטיח שמי שלא השיג לפחות 50% נק' בכל חלק של הבחינה – לא עובר. לדוגמא אם השיג בחלק האמריקאי 80 אחוז, אבל בחלק השני 30 – לא יעבור. מאושר ע"י כולם. <u>שאלות למבחן</u> – הוועדה זקוקה לשאלות חדשות למבחן. התחייבות ל FPSB לשאלות חדשות. אושר תקציב של 50 + מע"מ לשאלה. (מאושר גם ע"י מנחם) מאושר ע"י כולם. מבחנים – יהיו החל משנה הבאה, שני מבחנים במועדים (חודשים) קבועים. כך שהקורסים יתאימו עצמם לבחינה. נוהל הגנה על עבודות סטודנטים – בחינת העבודות שמוגשות ע"י הסטודנטים בסיום הקורס – יבחנו ע"י נציגים שלנו. מאושר ע"י כולם. מעבירים בימים אלו לארגון הבינלאומי את כל הדו"חות הנהלים והפרוטוקולים (מתורגמים), של וועדת ההסמכה כחלק מביקורת שלהם. </p>	<p>ועדת הסמכה – ברק</p>

<p> בהמשך לדברים שנאמרו בישיבה הקודמת (22.2) ומופיעים בפרוטוקול הישיבה, אנו מוצאים כי מספיק להישאר עם שתי הפוליסות הקיימות, ולא לחפש פוליסה נוספת. זאת כפי שצויין בישיבה הקודמת בשל: העדר פס"ד להיאחז בו שוק קטן היעדר הרגולציה – שהיא לטובתנו. הדברים כאמור לאחר בחינת הנושא ושיחה עם אורי אורלנד (יועץ מתחום הביטוח) ברק – יש לדאוג שגם בפוליסה של AIG יופיע CFP כמו בפוליסה של איילון. בנוסף, יוזמנו נציגים משתי החברות האלו לכנס לדבר על הפוליסות. יוסי, ברק: לחבר את זה לנושא של הסייבר. מאושר ע"י כולם שהוועדה של יוסי תפעל לתוספת (CFP) לפוליסה ב AIG. נציגים מהחברות בכנס – מירית. </p>	<p> פוליסת אחריות מקצועית – ג'ון, יוסי </p>
<p> תכנית הפרקטיקום לא תמשיך לשנה נוספת, עקב מיעוט נרשמים. לגבי המנטורינג, אנחנו נפגשים בהמשך השבוע (זום) עם 'גישות' (החברה שאמורה לעשות את תהליך המנטורינג למנטורים מהלשכה), כדי לעשות חשיבה מחודשת לגבי התהליך, ולבחון מודל שונה לתהליך. ברק – דרישה גוברת למתכננים פיננסיים. פונים אלי משרדים שמחפשים. אולי לעשות תיקים במשרדים. אורן, יואל: מסכימים. </p>	<p> פרקטיקום/מנטורינג טלי </p>
<p> יוסי: מבקש תקציב לבחינת נושא האלוקציה במסגרת הוועדה שלי להשקעות. ליצר קובץ/כלי להצגת המצוי לעומת הרצוי באלוקציה. מעוניין לעבוד על זה עם משה חסון. זה משהו שלמדתי בפרקטיקום שהוא דיבר עליו, ואני רוצה ליישם אותו. אלקנית - קיים גם בתוכנות כמו פלאן – טי. לא הועלה להצבעה. מאושר עקרונית מסך כל התקציב של הוועדה. הרמת כוסיית: ברק: תודה לחברי הוועד על הפעילות הרבה והמבורכת. פסח שמח, והרבה הצלחה, שגשוג, בריאות ושמחה לכם ולמשפחות. </p>	<p> שונות </p>