

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל מתאריך 14/02/2023

משתתפים: ברק אצילי, מירית עמוסי, יואל זילברשטיין, שי סופר, אריאל אזולוס, עדנה כהן – ועד מנהל.
 מנחם הלפרין – גזבר. עו"ד ג'ון גבע וירון זמר – יועצים משפטיים. עמנואל ישראלי ואורן דזובס – ועדת ביקורת.
 כרמית אשל – לשכה.
 מיקום ושעות: זום, 17:00-18:30.

<p> הלשכה בתנופת פעילות וצמיחה: 16.6 אחוז גידול במספר החברים בסוף 2022. זהו אחוז גידול מרשים ביותר ביחס למדינות ה FSPB האחרות. מנכ"ל הארגון דנטה דה גורי התקשר לברך ולהודות. אחוז הגידול הממוצע בארגון עומד על 4.8% ומספר המתכננים הפיננסיים CFP ב- 27 המדינות החברות, עבר את ה - 213,000. הארגון הבינ"ל, יצא בקמפיין שמציג את הנתונים הללו, המראים שוב את הצורך במתכננים פיננסיים מוסמכים העובדים על פי אותה מתודה מנצחת. כנסים – אנחנו מתכננים 3 כנסים השנה, כנס ביוני + שניים נוספים. יתכן גם כנס גיוס דרך להב עם הלשכות האחרות (סו"ב, רו"ח, מס). </p> <p> <u>ועדת הסמכה:</u> קיצור הסמכה לבעלי רישיונות – ועדת ההסמכה דנה בנושא. רואה באופן חיובי אפשרות של מסלול מקוצר/פטורים לבעלי רישיונות. מותנה במעבר מבחן מלא עם כל הנושאים. מבחן הסמכה ינואר – ניגשו למבחן 15 סטודנטים בלבד. מתוכם 13 עברו. בימים אלה מצטרפים ללשכה. </p> <p> שיתוף פעולה עם האקדמיה – חברי לשכה שנבחרו מבין אלו שהגישו מועמדות, ישמשו מנחים לסטודנטים לתואר שני במנהל"ס במכללה למינהל, בסמסטר הקרוב (מרץ), בקורס תכנון פיננסי פנסיוני. זו יוזמה של ד"ר אלכס קפלון, בעצמו CFP המרצה במכללה ובקורס. אין ספק ששיתוף פעולה חשוב, יוקרתי מקצועי ומעניין לסטודנטים ולנו. אנו לקראת שיתופי פעולה נוספים עם מכללות/אקדמיות נוספות. </p>	<p>עדכונים שוטפים, ברק</p>
<p> ברק - עדנה כהן נאותה להחליף את שי סופר כיו"ר ועדת כספים וכחברת וועד מנהל, ולחזור לתפקיד אותו מילאה בהצלחה בקדנציה הקודמת. ברכות ותודות. מבקש את אישורכם למתן זכות חתימה לעדנה יחד עם ברק או מנחם (שניים יחד כאשר מנחם אחד מהם). החלטה - מאושר ע"י כולם. כרטיס אשראי נטען – הנושא ייבדק ע"י מנחם, ע"מ שתהיה אפשרות נוחה יותר לרכישת שירותים טכנולוגיים כגון ערוץ וידאו בתשלום, ענן וכדומה. כיום אין ללשכה כרטיס אשראי כעמותה יש הגבלות, ולכן כ. אשראי נטען יכול לשמש כפיתרון. אושר ע"י כולם ויירכש ע"י מנחם. </p>	<p>כספים</p>
<p> כרמית – בשנה וחצי האחרונה, עבדנו עם מערכת סקולילנד שלצערנו לא הייתה טובה. המערכת לא נתמכת טוב, היו בה תקלות רבות והשירות לא היה טוב. נדרשנו למצוא פתרון טוב אחר למערכת למידה שתספק למתכננים אפשרות למצוא את כל התכנים המקצועיים הרבים והאיכותיים, שהיו בשלוש השנים האחרונות, ומנגד לאפשר שיווק ומכירה של קורסים כמקור רווח. (לדוגמה - קורס שבנינו במשותף עם אלון ספונרו). לאחר בחינת מספר מערכות, הגענו למסקנה שהמערכת האידיאלית, הטובה, המתחזקת ובעלת המוניטין הגבוהה ביותר מבחינת לקוחות/גופים שהיא עובדת מולם, היא המערכת של חברת "דע" מבית אורין שפלט. הלכו לקראתנו נרתמו ויצרו חבילת תשלום אפשרית, שכן בד"כ התשלום עבור המערכת גבוהה בהרבה ממה שקיבלנו. התשלום הינו 500 ש"ח + מע"מ לחודש. </p>	<p>מערכת למידה דיגיטלית – כרמית, אריאל</p>

<p>אריאל – ההשקעה במערכת גם תחזיר את עצמה לאחר מכירת קורסים. המערכת מסתנכרנת עם גביה דרך סליקה של טרנזילה שאנחנו עובדים איתה. החלטה : מאושר ע"י כולם.</p>	
<p>מסכמים קמפיין מוצלח. הגענו למכסת הלידים שרצינו. יש נרשמים למכללה בעקבות הלידים. הקמפיין יצר מודעות למקצוע שלנו. בעקבות הפגישה האחרונה שלנו (ברק, כרמית ונועה) עם אנשי הקמפיין, הוחלט בהמשך לשנות את הקו הפרסומי לקמפיין ערך. נציג את הפעילות שלנו, כנסים ניתן ערך וידע לציבור. מירית – אני פחות מרוצה מהתוצאה. המתכננים לא משתפים פעולה. לא עושים מספיק שיתופים של הפוסטים. אי אפשר לאורך זמן קמפיין ממומן.</p>	<p>קמפיין – ברק, מירית</p>
<p>שי – תקציב כללי של כ- 400 אלף. צפי 270 חברים. כמות של קרוב ל- 30 חברים שמשלמים 50% דמי חבר (מעל גיל 70). ברק – יש הוצאה משמעותית על כנסים בחו"ל בעקבות הצטרפותנו ל FPSB אירופה. יש כנס בדנוור, כנס נוסף באירופה + כנס לקראת סוף השנה בסינגפור. חושב שמכובד 2 נציגים. שי – אין אפשרות לשני נציגים ביחס לתקציב השנתי ולגודל של הלשכה. לא חייבים לשלוח שני נציגים, זה שונה ביחס לאמריקאים או ארגונים גדולים אחרים. ברק – אם כך ניתן להוריד 10,000 ₪ מתקציב זה ברק – השנה אנחנו חייבים לצאת לדרך עם המנכ"ל. התקציב למנכ"ל אינו גבוה, אבל אולי עדיין נידרש לפנות אל המתכננים על מנת לגייס את הכספים לצורך כך. אפשרות של העלאת דמי חבר/תשלום חד פעמי נוסף. אריאל – לא בעד. מרגיש שלא מקבל מספיק ערך ביחס לתשלום. יואל – לא בעד. דמי חבר ממוצבים גבוה ביחס ללשכות אחרות. שי – הערך האמיתי הוא בלימודי המשך. עדנה – ומה יהיה עם כאלו שיתנגדו לתשלום חד – פעמי/נוסף. גביה בפועל. אורן – רטרואקטיבי זה בעיה. בוצע אישור התקציב לאחר דיונים של 3 חודשים כאשר אין הסכמה על תקציב למנכ"ל – נשאר פתוח להחלטה באסיפה אושר התקציב כפי שנשלח ע"י שי יו"ר וועדת כספים היוצא – הצבעה ואישור פה אחד</p>	<p>תקציב, מנכ"ל</p>



חתימה יו"ר הלשכה :