

### פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל מתאריך 16.6.2024

**משתתפים:** יוסי ברונהיים, עוזי סימון, גיא וולף, ינון שריקי. יועצים משפטיים: עו"ד ג'ון גבע, עו"ד ירון זמר, ועדת ביקורת – אורן דזובס. מנחם הלפרין – גזבר. רביד צוק-שובינסקי – לשכה. אריאל אזולוס.  
**מיקום ושעות:** 30:15-14:00 בזום.

	סיכום כנס פרישה
<p>יוסי: הכנת הכנס מפברואר מרס, נעזרתי עם אבשלום מוסקוביץ, אין ספק שקשה לגייס את המוסדיים לטובת כנסים וועדות, צריך למכור ולשווק להם. אבשלום נהל שיחות אישיות איתם לגייס אותם ברמה המקצועית אך לא ברמה הכספית רק מקצועית. עד הדקה ה-90 קיבלנו אישור השתתפות. ועדיף תקשורת פנו למנהלי השיווק שלהם מתוך היכרות אישית. ברגע האחרון הם לא שילמו על חסויות ולכן ההחלטה היתה שלתת להם הזדמנות ולא לבטל את השתתפות שלהם. אם הם היו משלמים היינו ברווח קטן ולא רק במינוס. ועידת השקעות שתהיה צריכה להיות באותה נושא ולכן צריך לדבר איתם לפני ולגייס משאבים לכנס, גייסתי את רבינוביץ וברק וכל אחד ינהל פנל אחר. זה הולך להיות אותו סיפור ואנחנו צריכים אותם זה משדרג את האירוע ולכן קשה לעשות את הדברים האלו בוואקום. אם אחד ממכם מכיר משהו בתוך המוסדיים אנחנו צריכים את העזרה שם בנושא חסויות. הנציגים שהיו על הבמה לא עוסקים באופן אישי בנושא החסות ולכן פונים למנהל השווק זה פונקציות שונות. אם משהו מכיר אישית במוסדיים – כדי לקדם את הכנס ההשקעות שיתקיים בקרוב.</p>	
<p>עוזי: אולי צריך להפוך את הכנס לכנס מכירות – ואולי הם יצליחו לגייס באותו היום. אנחנו צריכים לדבר בשפה הנכונה בשפה שלהם. כי זה מקום לגייס אנשים. הם יכולים להציג את מה שהם מוכרים ואולי הם יצליחו לגייס כספים באותו היום.</p>	
<p>יוסי: אני אמכור ערכים, אני לא אעשה כנס בנושא של מכירות לא בקדנציה שלי. אני חייב וגם רוצה לבדל את עצמי כמתכנן הפיננסי מכל הענף שעוסק במכירות. אנחנו מייצגים את הלקוח. אני לא מוכר לו מוצר אלא דרך חיים. תהליך של עשייה ואבדוק עבורו איפה יש לו את המבצע הכי טוב עבורו. זו לשכה עם ערכים עם אנשים מקצועיים ואם אתה רוצה להיחשף מולם תעשה הרצאה מקצועית וערכית והם ישימו את המוצר שלך בזמן שהם בקשר עם הלקוח. זאת לא המטרה שלי לקדם את המוצרים שלהם. מצטער עוזי ואריאל. כיום יש אפשרות לשים דוכן במבואה למכירות, על הבמה עצמה הוא בא לתת ערך הוא בא להציג נושא או מסלול מסויים את הדעה שלו בנושא השקעה זו אחרת. אנחנו נשתדל ללמוד מהטעיות שעשינו, זה חשוב מאוד הקשר האישי של האנשים כדי לגייס איתם משאבים.</p>	
<p>ג'ון גבע : באולם מליאה יש להם דוכנים שהם דוכנים סטטים מי שרוצה יבחר לגשת. אבל לא על הבמה המרכזית. אין בעיה בנושא.</p>	
<p>אזולוס: זה רעיון מעולה של עוזי. זה יקדם אותם במכירות</p>	
<p>ינון: אני חושב שהחברת היתה מיותרת היא עלתה 6,000 ₪ לדעתי זה מיותר, והעלות גבוהה.</p> <p>יוסי: הרצאות היו אמורות לעלות פי 2-3, ומתוך השיחות האישיות הורדנו את המרצים למחיר נמוך או בכלל לא- ללא תשלום. הרעיון של הצלם היה מעולה. ניתן לראות את השתתפות ערה ותשלומים לכרטיס כניסה, וזה עשה שינוי מאוד מהותי. בשבועיים האחרונים לפני הכנס היתה עבודה טובה.</p>	

ניתן לראות בטבלה המצ"ב את ההכנסות באירוע.

הכרטיסים שקיבלו הנחה כלשהיא: לחברי הלשכה. מכיוון שהחברה הכלכלית היא המתווכת באמצע. הלשכה צריכה לשלם את החלק החסר לחברה הכלכלית צריך לעשות נוסחה מסוימת לכך.

מנחם: אנחנו לא יכולים לסבסד את החברה הכלכלית באירועים שהיא לקחת על עצמה, אם היא החליטה שיש הנחה לחברי הלשכה. היה צריך לקחת בחשבון את הרווח או ההפסד. אני לא בעד לסבסד חברי לשכה – כלומר היא נתנה הנחה למישהו – מישהו צריך לממן את זה.

ינון – אנחנו יכולים לבדוק אם זה עם יובל מעדיף – כמה חברי לשכה קיבלו הנחה - הועד המנהל יכול לעשות את ההצבעה של 10,000 ₪ ולהעביר את הכסף מהלשכה לחברה הכלכלית.

יוסי אני צריך הצבעה בנושא זה: החברה הכלכלית מסבסדת חברי לשכה והיא לא יכולה לספוג את ההנחה כדי לקדם את הכנס וצריך להיות הדדיות בין הלשכה לחברה הכלכלית.

יוסי: אם אנחנו מסבסדים את חברי הלשכה – האם הלשכה צריכה להחזיר את הכסף לחברה הכלכלית. מותר לנו לקבל החלטה בנושא. האם סבסוד של אנשים, חברים, האם הוא בא על חשבון החברה הכלכלית והלשכה מסבסדת את הכנס וגם את הגירעונות.

מנחם: אני לא בטוח שמותר לעשות על זה הצבעה. האם הוא יכול לקבל החלטות על מה הוא משלם האם הועד יכול להצביע בכך.

אורן: אני רוצה לראות את הדיון לפני כל כנס, ולא אחרי, כדי לבדוק כל דבר לגופו.

ירון: באופן תיאורטי החברה הכלכלית צריכה להיות לטובת הלשכה ולכן אין בעיה שהחברה הכלכלית מצביעה ללשכת המתכננים הפיננסים.

מנחם: אנחנו חייבים לדון בפני הדירקטוריון החברה הכלכלית כדי לדון בזה, צריך לדון בזה בחברה הכלכלית ונקבל החלטה ונוכל להגיש לפעם הבאה בפגישה של הועד.

סיכום: העלאת הנושא בדירקטוריון של החברה הכלכלית והסיכום יועבר לועד של הלשכה.

כנס השקעות  
11.11.2024

יוסי: יוני יצחק חבר בלשכה, הצטרף אלינו לכנס ההשקעות הבא, הוא אפילו היה בכנס של עדיף של השקעות אלטרנטיביות ברמת גן. יוני ואני עשינו עבודה ויצרנו קשר עם כל המרצים שהופיעו בכנס. תודה עוזי על הגיוס המוצלח.

מצ"ב לו"ז של ועדת ההשקעות – לא סופי אך זו התבנית.

למי יש הערות / או מכיר משהו מהמציגים נשמח לסיוע בנושא חסויות ושת"פ. וגם נשמח לקבל משוב על הכנס עצמו.

עוזי: חשוב לשלב שעה של שיח של מערכות יחסים, נטרוקינג בין האנשים, לייצר אינטראקציות ולשבור את הקרח בין האנשים. אני לא יודע איך בדיוק.

יוסי: חשוב לציין שזה כנס שהיה צריך להתקיים ובוטל בגלל המלחמה. כל ההוצאות נעשו כבר בקדנציה הקודמת ולכן היכולת לשנות את זה מאוד שולית, הצלחנו להוריד בשורה 6 ל-13,500 במקום 28 אלף – סה"כ עלות הכנס 130 אלף ₪ כולל ההפקה.

<p>                 ינון: חשוב שנדע את הדברים מראש, כמה צריך הכנס לעלות וכמה יהיה הרווח או ההפסד. ולכן חשוב לעשות שיחה מראש וצריך לעשות החלטה אם לבטל או לקיים.                  לסיכום: - הכנס ההשקעות שהיה אמור להתקיים באוקטובר יתקיים בנובמבר.                  רוב ההוצאות של הכנס כבר נסגרו בהסכמים עברו ויש פחות גמישות.             </p>	
<p>                 גיא וולף: שת"פ עם מרכז אקדמי פרס הוא הדדי. אנחנו יוצאים לדרך ביחד בגלל ובזכות ירון מוסקונה, ויוסי ברונהיים. אנחנו מאוד גאים שאנחנו כבר יוצאים לשנת הלימודים הבאה לשנה ג' ומתחילים כחלק מהסילבוס, הכל תלוי בהסכמה של FPSB, אנחנו נקיים איתם שיחה בהקדם האפשרי. תודה ליוסי וירון מוסקונה שדחפו קדימה את הנושא. חשוב לציין שאין בלעדיות.                  יוסי: אנחנו מכניסים את המסלול של תכנון הפיננסי בתוך האקדמיה. אדם שלומד מנהל עסקים ובוחר ללמוד מימון בשנה השלישית יכול לבחור את המסלול שלנו ואז שהוא מסיים תואר ראשון פלוס + תעודה של לשכת המתכננים הפיננסיים. זוהי משמעות אדירה של אקדמאים, זה יוסיף הוד והדר למקצוע שלנו, זה יוסיף המון גם מול המוסדיים. הסילבוס שלהם מסתרכן עם הלימודים של המתכנן הפיננסי.                  אם יש למישהו התנגדות לכל המהלך הזה: אנחנו צריכים גיבוי מלא של כל הועד המנהל-כולם בעד             </p>	<p>גיא וולף – מכללת פרס</p>
<p>                 יצאו מהזום.                  הסדור הכספי בין המשרד של ג'ון גבע לשכה הוא כרגע 900 ₪ לחודש +מע"מ. באופן כללי עלות שכר של עו"ד לשעה היא גבוהה. הם נותנים לנו הכל ותמיד זמינים עבורנו. הם לא נוכחים בפגישה. אני אישית כשאני צריך אותם וכל נושא שקשור ללשכת המתכננים, הם שם, תמיד עוזרים לנו מאוד. בוא נעשה את זה בצורה נכונה, בוא נשמור עליהם אבל לא להעמיס עליהם.                  הצבעה: כולם בעד לבדיקת עלויות שכר משרד עו"ד ג'ון גבע.             </p>	<p>ירון זמר וג'ון גבע</p>
<p>                 אריאל: אני רוצה לעשות לימודי המשך בשילוב פרקטיקה בנושא של תכנון פיננסי והשקעות. למשל הם ינתחו תיקים – והיועצים יענו על כך. אני מבין שצריך לייצר פרקטיקה. זה חשוב ללשכה. האם אתם מוכנים להירתם לזה. לבנות תהליך מובנה כדי להתחיל תחום פרקטיקה של השקעות ותכנון פיננסי.                  לסיכום: אין בעיה – חשוב טובת הלשכה והצרכים של החברים בה             </p>	<p>אריאל אזולס לימודי המשך</p>