

9.6.16

איגוד המתכננים הפיננסיים בישראל- ישיבת וועד מנהל

פרוטוקול ישיבה

נוכחים: עומר גטניו, דן דוברי, גבי פרנקל, נועם הירשקורן, ארז לוי, רון קשת, עידו ברמן, דני שחם, עידו ברמן, עו"ד גון גבע, דובי קלרון, אייל מוסקוביץ, זוהר לידובסקי

חסרים: יעקב פורטנו, יוסי ורסנו

נושא	הערות
סקירה כללית	סיכום ישיבה קודמת עומר גטניו -יו"ר אושר פרוטוקול ישיבת הוועדה הקודמת
אתר האיגוד	כל מי שצירף תמונה נמצא באתר. נדרש בנוסף: 1. מידע נוסף על המתכננים –רקע, סוג רישיון, תחום פעילות. 2. פורום שאלות-תשובות, שיתוף מניסיון מתכננים מנוסים. 3. עידכונים שוטפים באתר, דיווחים מהשטח (בנוסף לדיוור הכללי).
גבייה	פניה ייזומה ע"י חברי הנהלה לכל המתכננים שטרם שילמו. רשימה נשלחה במייל.
ניהול לימודי המשך- נקודות CPD	נשלח מייל אישי לכל מתכנן ליישור קו וכן נוהל קבלת הניקוד. הוצע מנגנון לניהול CPD ממוחשב הכולל מענה על שאלות וקבלת ניקוד. קיים צורך בתכנית לימודים יותר מעשית, יבחנו ע"י המכללה בשיתוף האיגוד באחריות רון קשת , יו"ר הוועדה המקצועית, לפרסם עד לתאריך 20/6 את מדיניות האיגוד לגבי ניקוד של כנסים, מאמרים ועבודות של מתכננים.
כנס נובמבר	באחריות דן דוברי , יו"ר וועדת כנסים, לפרסם לחברי הוועד תכנית מגובשת לגבי לו"ז ומשתתפים לכנס השנתי. וועדת הכנס התבקשה להכניס תכנים מעשיים וכן יותר פגישות של חקר מקרה ולימוד ממתכננים מנוסים.
מדד העושר	הצגת מדד העושר-עומר גטניו וזוהר לידובסקי. הוחלט לקבל חוות דעת חיצונית של כלכלן שיבחן את המודל ויאשר אותו לפני יציאה לתקשורת. באחריות עומר זוהר



<p>באחריות ארז לוי, יו"ר הוועדה לתאם שיחה עם דן ועומר לקראת מפגש עתידי עם יו"ר הראשות לניירות ערך.</p>	<p>וועדת רגולציה</p>
<p>נא לשלוח עדכונים לאחר כל וועדה בסיכום על הטמפלט.</p>	<p>וועדות - כללי</p>
<p>דיון בנושא המצוקות בשטח לאחר מפגש מתכננים מרכז: נמצא כי קיימים מספר דברים לשפר\לייעל: כלי עזר, לימודים מעשיים, ליווי מתכננים חדשים לצד מתכננים וותיקים.</p>	<p>דיון-מהנעשה בשטח</p>
<p>1. מפגשים עתידיים: יולי -אוגוסט: מפגש מתכננים צפון, מתכננים דרום</p> <p>2. מדי חודש ישלח ניזולטר למתכננים. חברי הוועד התבקשו להעלות הצעות לתוכן שייכנס לניזולטר החודשי. באחריות עומר וזוהר.</p>	<p>הצעות לחיזוק הקשר עם המתכננים</p>