

15.11.16

## איגוד המתכננים הפיננסים בישראל- ישיבת וועד מנהל

### פרוטוקול ישיבה שנערכה בתאריך ה- 15.11.2016

**נוכחים:** עומר גטניו, דן דוברי, גבי פרנקל, נועם הירשקורן, ארז לוי, רון קשת, עידו בירמן, דני שחם, אייל מוסקוביץ, דובי קלרון, ג'ון גבע.

**חסרים:** יעקב פורטנוי

נושא	הערות
סקירה כללית	סיכום ישיבה קודמת ואישור פרוטוקול - עומר גטניו -יו"ר
דיון על חבר וועד שאינו מגיע לישיבות	יעקב פורטנוי - בהתאם לפרוטוקול היעדרות מהשתתפות בישיבה מס' פעמים . יישלח מכתב בטרם יודח מהוועד. <b>בטיפול עומר גטניו</b>
משקיפים בוועד המנהל	דיון בנושא זימון משקיפים לישיבות הנהלה, מה הסמכויות? <b>החלטה</b> – דוד אלשטיין אושר כמשקיף ברוב קולות 6 מול 3 רון אופק לא אושר כמשקיף ברוב קולות 7 מול 2
גבייה והבהרת נהלים בנושא מבחן ההסמכה	<ul style="list-style-type: none"> <li>המכללה אחראית לעקוב אחר הגשת העבודות וביצוע מטלות בטרם יוגשו למבחן.</li> <li>האיגוד אחראי על בדיקה בטרם יוגשו חתימה על קוד האתי .</li> </ul> <p>דיווח כי 22 טרם שילמו דמי חבר דיון בנושא –האם להמשיך בגביית דמי חבר סטודנט - טרם הוחלט . יערך דיון בוועדת כספים, בשיתוף עידו בירמן ודובי קלרון לגבי השלכות המהלך, הכנסות חלופיות וכו'. <b>באחריות נועם הירשקורן, לביצוע וגיבוש המלצות עד לישיבת הוועד המנהל הבאה</b></p>
ניהול לימודי המשך- נקודות CPD	נפתח האופציה ללימודי המשך חיצוניים בהתאם לקריטריונים ולחתימה על מסמך נאמנות לאיגוד. יישלח נוהל לימודי המשך מעודכן לכולם - <b>אחריות בן</b>

<p>שמירת קשר עם חברי האיגוד- הופץ ניוזלטר מס 3. תוקם פינת היועץ המשפטי – גון גבע, בה יפורסמו מאמרים של גון, טיפים וסוגיות משפטיות הקשורות בתכנון פיננסי .</p> <p>מאמרים שיפורסמו יזכו את המפרסם ב. CPD</p> <p><b>הדיוור יהיה מידי חודש בהתאם לכמות החומרים שירוכזו לידי <b>בן רון</b></b></p>	<p><b>ניוזלטר איגוד</b></p>
<p>יאושר ע"י עו"ד רמי פרל ויפורסם לכל חברי האיגוד ויועלה לאתר האיגוד.</p> <p><b>באחריות ארז לוי, לטיפול מידי</b></p>	<p><b>חוות דעת רמי פרל</b></p>
<p>רון קשת הציג את התוכנית הנוכחית בה קיימת נכונות לצרף מנטורים מרחבי הארץ וממשרדים שונים. <b>התכנית אושרה ליציאה לדרך</b></p>	<p><b>תוכנית המנטורים</b></p>
<p>עומר ומשה לרון הציגו תכנית כללית להתמחות מעשית של בוגר הקורס. <b>לאישור בישיבת הוועד הבאה</b></p>	<p><b>תכנית התמחות למתכננים</b></p>
<p>נועם הציג את תקציב 2017, בו עלה נושא בחינת הכנסות חלופיות מדמי חבר לסטודנטים. <b>גיבוש המלצות באחריות נועם הירשקורן</b></p>	<p><b>סקירה על - תקציב שנת 2016</b></p>
<p>דן ביקש לאשר את חברותו בוועדת המנכ"לים של FPSB. ההחלטה טרם אושרה, תלויה בהצעת תקציב מול ערך לאיגוד הישראלי.</p>	<p><b>חברות דן דוברי ב- CEC</b></p>