

יום ראשון 7.2.16

פרוטוקול ישיבת וועד מנהל שנערכה ביום חמישי, 4.2.2016

נוכחים: עומר גטניו, מנחם הלפרין, דן דוברי, ארז לוי, דן שחם, אייל מוסקוביץ, עידן בירמן,

זוהר לידובסקי, גבי פרנקל, רון קשת

חסרים: עו"ד גון גבע, נועם הירשקורן, יוסי ורסנו, יעקב פורטנוי

| נושא | הערות |
|-------------------------------|--|
| אישור פרוטוקול ישיבה קודמת | סיכום ישיבה קודמת ואישור הפרוטוקול שנכתב ונשלח |
| יום עיון וועד מנהל | הוחלט שישבת הוועד הקרובה תתאחד עם יום העיון בכנס ההשקעות. על כל חבר ועד לשלוח לעומר את הנושאים עליהם ירצה לדבר ביום העיון. עומר ירכז וישלח לכולם את רשימת הנושאים לדיון |
| גבייה | באחריות עומר להוציא מייל אחרון למתכננים שלא מעוניינים לשלם. המשך גבייה- אחריות בן רון |
| אתר האינטרנט | קיימת היענות קטנה של המתכננים לגבי העלאתם לאתר. הוחלט לאחר הצבעה - להעלות את כלל המתכננים: שם, מייל, טל (ללא תמונה) אחריות בן רון |
| לימודי המשך- צבירת נקודות CPD | הוחלט כי ייצא מייל אישי מסודר לכל מתכנן בגין נקודות שצבר. תיעוד דוח אקסל 2015 + דוח 2016 (לפי תכנית עבודה). אחריות בן רון |
| כנסים | להפיץ סיכום כנס שנתי 2015 – באחריות דן דוברי כנס אלטרנטיבי-29.3.16: הועלו הצעות למרצים-מטרה לייצר כותרת לעיתון. הצעות: אסא ששון, רועי ורמוס, רון שטיין. אחריות – דן דוברי + זוהר לידובסקי |
| קבוצת וואטס אפ | באחריות אייל מוסקוביץ להקים ולנהל. בוצע |
| וועדת רגולציה | הוחלט-לצרף את רונן הלפרן ואת גבי פרנקל - באחריות ארז לוי סוכם כ"י: |



| | |
|--|---|
| <p>א. שאלות בנושא רגולציה יש להעביר אל ארז לוי וגון גבע</p> <p>ב. שאלות בנושא מיסוי יש להעביר לקובי קרתא</p> | |
| <p>לצרף שני אנשי וועד מנהל למבחן ההסמכה – אחריות דן דוברי</p> | <p>וועדת מבחן</p> |
| <p>נערך דיון - האם מודל "מדד העושר" או -"מודל ביטחון כלכלי" מייצג את המתכנן ואת האיגוד באופן הנכון ביותר?</p> <p>הצעה – להכין דיסק הנותן מראה על תיכנון פיננסי כללי</p> <p>החלטה- ידונו וירכזו מידע בנושא לזוהר לידובסקי יחד עם גבי פרנקל ועידו בירמן- שיתוף חברי הוועד בישיבה הבאה.</p> | <p>יחצנות והעלאת המודעות למקצוע המתכנן הפיננסי</p> |

רשם: בן רון

העתק : רון קשת, מנחם הלפרין, דן דוברי, הירשקורן נועם, ארז לוי, דן שחם, עומר גטניו, יעקב פורטנוי, יוסי ורסנו, עו"ד גון גבע, דובי קלדרון, אייל מוסקוביץ, זוהר לידובסקי, עו"ד ג'ון גבע