

יום חמישי 4.8.16

**איגוד המתכננים הפיננסים בישראל- פרוטוקול ישיבת וועד מנהל**

**נוכחים:** מנחם הלפרין, דן דוברי, דן שחם, עומר גטניו, עידן בירמן, נועם הירשקורן, דובי קלרון,

זוהר לידובסקי, רון קשת, משה לרון, ג'ון גבע, בן רון.

**חסרים:** גבי פרנקל, ארז לוי, אייל מוסקוביץ, יעקב פורטנוי.

נושא	הערות
סקירה כללית	סיכום ישיבה קודמת עומר גטניו -יו"ר
ביטוח אחריות מקצועית	שאלה: האם לפנות לחברת ביטוח איילון במשא ומתן לשם ביטוח והגדרה כמתכנן הוספה לפוליסה או לא .
החלטה	לפתוח בדו-שיח עם איילון (אחריות דובי קלרון לנושא, בשיתוף ארז לוי) תוכנית עבודה 2017 –פוליסה אחריות מקצועית, אחריות דובי קלרון
אישור תקציב 2016	<b>התקציב המעודכן אושר</b> , בהתאם לסקירה של נועם הירשקורן.
שיתוף פעולה עם תוכנת "פלן פלוס"	תחילת הפרויקט מותנה ב- 25 מצטרפים, עד כה 10 הצטרפו. כמו כן ייבדק מול פלן פלוס : מענה ותמיכה בארץ, השלכות מס (דן דוברי) גון גבע טוען שיש לחשוף את הקהילה ולא לשכנע לרכוש את התוכנה בשם היצרן. רצוי להוסיף מתחרה נוסף להצעה לפי חוק ההגבלים העסקיים. באחריות צוות תוכנה: גבי פרנקל
ניהול לימודי המשך- נקודות CPD	<b>סקירת ישיבה קודמת בנושא : ניקוד והרחבת אופציות ספקים</b>
החלטה	<ul style="list-style-type: none"> <li>יוכרו עד 5 נק' ללימודים (חיצוניים) בשנה, ללא תלות בניקוד הספציפי שיתקבל מכל קורס או השתלמות.</li> <li>קורס חיצוני שיארך יותר משנה קלנדרית מלאה, יוכר בעד 5</li> </ul>

<p>נקודות לכל שנה.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• כתיבה חומר לאתר 5- נק</li> <li>• קריאה ומענה על שאלות מתוך חומר באתר- 2 נק!</li> </ul> <p>קריטריונים לספק חיצוני: 1. קורות חיים מצורפים</p> <p>2. חתימה על הסכם אמונים</p> <p>3. אישור וועדת לימודי המשך</p> <p>ניקוד ייספר על השנים 2015-2016 לפי מתכונת זו. תיעוד דוח 2016 באחריות בן רון מול רון קשת</p> <p><b>עדכון נוהל לימודי המשך: דן דוברי, בן רון.</b></p>	
<p>הירתמות לנושא השיווק, חסויות ומרצים של כל חברי הוועד.</p> <p>תמחור בנפרד לתושבי הצפון שמגיעים לכנס ללא לינה .</p> <p>לוז להפצת רשימות לשיווק הכנס</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>אחריות: בן רון, דן דוברי</b></li> </ul>	<p><b>כנס שנתי של האיגוד בטבריה</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>* נייר עמדה של עו"ד ורו"ח רמי פרל – אושר לשנה זו</li> <li>* חו"ד של רו"ח יעקב קרטה בנושא הוצאה לתכנון פיננסי –אושר</li> </ul> <p>תשלום רק ב- 2017.</p> <p>רישום העיסוק-עו"ד גון גבע ייקח זאת בהתאם להצעת מחיר שאושרה לעו"ד גמליאל .</p>	<p><b>וועדת רגולציה</b></p>
<p>ניוזלטר ראשון יצא ביולי ,</p> <p>כל חודשיים ייצא ניוזלטר המעדכן את המתכננים בנעשה באיגוד ודברים חדשים . <b>רעיונות לעדכון יש לשלוח לבן רון</b></p>	<p><b>ניוזלייטר</b></p>
<p><b>המשך גבייה אחריות בן רון</b></p>	<p><b>גבייה</b></p>