



21.11.18, יום ד'

7:00 פותחים את הבוקר - אימון ריצה לחרוצים

8:00 ארוחת בוקר

9:00 מורה נבוכים להשקעות - איך מציגים עסקה עומר רבינוביץ, CFP, מומחה השקעות

9:30 השקעות אלטרנטיביות - הלכה למעשה

9:45 כיצד עולם הביון מתחבר לעולם הפיננסיים ומייצר תשואה יציבה למשקיע יאיר בן דוד, מנהל תחום תאגידיים וסוכנויות, טריא

10:00 השקעות בטכנולוגיה ישראלית כמו שעוד לא הכרתם אורה מאיר סופר, מנכ"לית סטרין

10:15 אפיק השקעה חדש: קרן חוב נדל"ני במסלול פנסיוני אילן בויקו, מנכ"ל INTEGO

10:30 הפסקת קפה ופינוי חדרים

11:00 הצגת מיזם החינוך הפיננסי - להב ואיגוד המתכננים הפיננסיים עו"ד רוני כהן, נשיא להב - לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל

11:30 ניהול תיק השקעות בתקופת המעבר מסביבת ריבית אפסית יוסי לוי, מנכ"ל MORE בית השקעות

11:45 השקעות

12:00 משכנתא הפוכה

12:30 מסוכן ביטוח למתכנן ב-3 צעדים - סיפורי הצלחה של מי שכבר עשו זאת

13:00 ארוחת צהריים

במקביל מפגשי "אחד על אחד" עם אנשי מקצוע מובילים בתחומם (אולם היועצים)

14:30 ייפוי כח מתמשך ככלי ידע נוסף למתכנן עו"ד ג'ון גבע, יועץ משפטי-איגוד המתכננים הפיננסיים

14:50 צו השעה! התמחות בתכנון פרישה כמינוף לעיסוק בתכנון פיננסי משה לרון, CFP MBA, יו"ר המכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי

15:05 פתרונות פרישה מתקדמים

מירה בר, מנהלת תחום הגיל השלישי ותכנון פרישה, מנורה מבטחים

15:25 פרישה על ערש דווי

אלקנית עוז, CFP, מומחית בתכנון וליווי פרישה, מנכ"לית משותפת, לייף גואלס

15:45 תכנון מיסוי פרישה

רו"ח צור גינת, לשעבר מנהל אגף קופות הגמל במס הכנסה

16:05 נקודות זיכוי לשכירים

יחיאל קדם, CFP, מומחה לפרישה

16:25 תכנון פרישה

יוסי בלישה, CFP, מומחה פרישה

16:45 סיום הכנס והפסקת קפה

19:00 - 17:00 אסיפה כללית - איגוד המתכננים הפיננסיים בישראל

20.11.18, יום ג'

8:30 רישום, התכנסות וכיבוד

9:30 דברי פתיחה:

מירית עמוסי, CFP, יו"ר ועדת כנס בוועד המנהל הצגת האיגוד החדש - ברק אצילי, CFP, יו"ר איגוד המתכננים הפיננסיים בישראל הענקת מגני הוקרה

10:30 שינוי תודעתי של תפיסת תפקיד

גלית ברקו, יועצת ומאמנת עסקית

11:00 כיצד לנצל את כוחה של התקשורת לקידום העסק שלך

טל אייל, מנטור תקשורת

11:30 כך נתכנן בעזרת כלים פשוטים וזמינים

ג'וד ברק, מומחית בינלאומית לאקסל ופוזאר פוינט

12:00 פאנל מומחים - איך עוברים מעולם העמלות לגביית שכ"ט חודשי

מנחה: דובי קלרון, CFP

בהשתתפות:

עומר גטניו, CFP

אייל מוסקוביץ, CFP, מומחה בליווי משפחות עושר, מנכ"ל משותף, לייף גואלס

ארז לוי, CFP

עומר דגני, סמנכ"ל שיווק, ילון לפידות

12:30 כשדינזאור פוגש אינטרנט - בנקאות בעולם הדיגיטלי

ד"ר גל אביב, מנכ"ל BLENDER

12:45 השקעות נדל"ן מותאמות למתכנן הפיננסי

ירון פיטארו, יו"ר וולט'סטון נדל"ן

13:00 השקעות

13:15 ארוחת צהריים

במקביל מפגשי "אחד על אחד" עם אנשי מקצוע מובילים בתחומם (אולם היועצים)

14:15 משיחת הטלפון לסגירת חוזה ב-5 צעדים

רון קשת, CFP

14:45 הצגת מערכות ותוכנות חדשות למתכננים

PLAN T - תתמקדו בתכנון, תשאירו לנו את הכלים - אייל ברונסון, מנכ"ל FPI טכנולוגיות תכנון פיננסי ותכנון מס בפרישה - גבי פרנקל, CFP, שותף, פרדיקט הנדסה פיננסיית תכנון פיננסי ב-live - עומר רבינוביץ, מנכ"ל INVESTOR360

16:15 תכנון פיננסי בהצטיינות

דן דוברי, CFP CLU, מנכ"ל אלעד תכנון פיננסי, מייסד איגוד המתכננים הפיננסיים בישראל

16:40 סדנה: יצירת מעגלי נטוורקינג ושת"פים למתכנן הפיננסי

בהנחיית כנרת אייזנברג

17:30 הפסקת קפה וקבלת חדרים

18:00 תרבות והשראה - סיור אמנותי מודרך ברחבי המלון

19:30 ארוחת ערב

20:30 טקס חגיגי וחלוקת תעודות

21:30 מופע סטנדאפ: אורי ברזיר - כוכב "היפה והחנון" ו"צחוק מעבודה" כמופע סטנדאפ שונה ושנון

22:30 תכנון על הבר - נפגשים על בירה ויין

*יתכנו שינויים בלו"ז