

ביטוח ופיננסים

העיתון של ענף הביטוח

www.insurance.org.il

גליון מס' 234 | 26 בפברואר 2009



מספר שיא של משתתפים, תמהיל מרתק של מרצים ותכנים...

כנס ביטוח ופיננסים ה-30 יוצא לדרך!

וסגן נשיא הלשכה, שלמה אייזיק, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני, נאוה ויקלמן, יו"ר הוועדה לביטוח בריאות וסיעוד, זהבה פורת CLU, יו"ר מחוז ת"א, והחברים טד בר, גל פלד, שימי רוקח, גבי וטורי, דב אהרוני, אמיר אלדן CLU יובל ארנון. טרם פתיחתו הרשמית של כנס הלשכה יתקיים החל מיום ראשון במלון "דן" כנס MDRT ישראל. השנה, כך נראה, יזכה כנס MDRT לרוח חדשה, כאשר גם אליו נרשמה היענות גבוהה של חברים ביחס לשנים האחרונות. הנהלת המועדון בישראל, בראשות היו"ר צביקה פורר, הצליחה במהלך השנה האחרונה להביא להכרת כל חברות הביטוח הגדולות בחשיבות ההצטרפות ל-MDRT, כך שהן ניאותו לממן מחצית מדמי החבר השנתיים לכל סוכן וסוכנת שהצטרפו למועדון עד ה-28 בפברואר. בנוסף ערך המועדון בשנה החולפת מספר פעילויות מיוחדות ויארך במסגרת הכנס שורה של בכירים מתעשיית ביטוח החיים והחיסכון ארוך הטווח. ואיך אפשר לסיים מבלי להזכיר את המופעים הססגוניים והמיוחדים אשר יופיעו בפני באי הכנס ביום שלישי וביום רביעי. יש למה לחכות... להתראות בכנס!

הגדרת מועדים לסיום טיפול בבקשה או בתביעה, וקליטת פרמיות. בנוסף יתייחס הנשיא לשינויים ולתהליכים האחרונים שהתרחשו בענף ויחשוף את ממצאי הסקר המקיף שערכה לאחרונה הלשכה, ואשר יוצג לראשונה בכנס. הסקר, שבוצע על ידי מכון המחקר "סמית", בחן את רמת השירות הניתן לסוכנים הן מצד חברות הביטוח והן מצד בתי ההשקעות. הנשיא הסכים לומר בנוגע לסקר, כי הלשכה ביקשה בעריכתו לשקף את מצב השירות בשלוש רמות: באופן כללי, בהשוואה בין החברות, וביחס לבתי ההשקעות. כמו כן מצפים לבאי הכנס שורה של הרצאות ורבי שיח, בהשתתפות בכירי ענף הביטוח והפיננסים, לרבות: **ידין ענתבי, יהלי שפי, יואב להמן, בני שיזף, יונל כהן, יעקב רוזן, מוטי רוזן, שי טלמון, ירון דוויק, אלי יונס, עו"ד רחל תורג'מן, גבריאל מימון (מנכ"ל משרד התמ"ת), עו"ד יהודה טלמון, יואב בן אור, רונן טוב, ניר כהן, מירב בר דגן, ד"ר אודי פרישמון, ראובן קפלן, אייל בן סימון, אלי שמש, גלעד אלטשולר, איציק אסטרייכר, מיכאל מן, עמי רוזנברג ועוד.** מטעם הלשכה ישאו דברים וישתתפו ברבי השיח: **נשיא הלשכה, אודי כץ CLU, רוני שטרן, ממלא מקום**

ביום שני ה-2.3.09 ייצא לדרך מה שמסתמן כציון דרך בענף הביטוח והפיננסים: כנס ה-30 של הלשכה. לאור הביקוש העצום להשתתפות והתקבצותם של כל המי ומי בתעשיית הביטוח והפיננסים, נכוננו לבאי הכנס, כך נראה, ימים מרתקים, מעניינים ומאתגרים. **חזי מנדלאוי**, סגן הנשיא ויו"ר ועדת כנסים, הסביר את הביקוש הרב בכך שרבים מהסוכנים מעוניינים לשמוע וללמוד על השינויים הרבים הצפויים בקרוב בענף כולו. "מדובר בעידן חדש ואנשים רוצים להבין ולשמוע מה הולך לקרות בענף". לדעת מנדלאוי קיימת סיבה נוספת למגמת הביקוש הרב לכנס הקרוב והיא "הרוח החדשה המנשבת בלשכה בראשות אודי כץ". בתוך כך, בכוונת הלשכה להציב בראש סדר היום את נושא השירות בענף ולהביא ליצירת מחויבת משותפת בשדרוג מצד חברות הביטוח. נשיא הלשכה, **אודי כץ CLU**, עתיד לקרוא בכנס ליצרנים לאמץ את אמנת השירות שגובשה בלשכה, הכוללת שישה קריטריונים מרכזיים: זמני התגובה לפניות, מענה טלפוני מקצועי וראוי, תהליך קבלת סוכן בחברה, הפקת דו"חות ומידע, אישור קבלת הצעה, הודעה בדבר חוסרים בהצעה או בתביעה,

לשכת סוכני ביטוח בישראל



כינוס
הכינס ה-30
ביטוח
ופיננסים
2009
חיים, פנסיה, פיננסים, בריאות וסיעוד

הלשכה מאחלת למאות חברי הלשכה, ענף הביטוח, בתי ההשקעות ובאי כנס "ביטוח ופיננסים" 2009

כינוס מקצועי, מהנה ופורה