



כנס ביטוח ופיננסים ה-34 של הלשכה:

בצל הדריכות בענף וסיכני שאילה רבים בנוגע לעתיד הביטוח הפנסיוני בישראל

המוטיבציה והמצוינות, לי קורזיץ, אלופת העולם בגלישת רוח, תוביל את הסוכנים אל המטרה ותצייד אותם במרכיבים הנדרשים להשגתה. **עקיבא קלימן**, CLU, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני, יפתח לאחר דברי המוטיבציה של קורזיץ, צוהר לעתיד ע"פ תחזיתו **וחגי בדש**, מנכ"ל פסגות בית השקעות ויו"ר איגוד בתי השקעות, יתייחס לתפקידו של מנהל כספי ציבור בתעשייה הפיננסית. לאחר ארוחת הצהריים תימשך מתכונת ההרצאות המקצועיות, כאשר **אבי אקהאוס** - חבר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכה (נושא: ייפוי כוח ומינוי סוכן), **רם אמית**, יועץ מקצועי ללשכה (נושא: תשלום עבור טיפול), **יובל ארנון** - סגן יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני ועו"ד **ג'ון גבע** - היועץ המשפטי ללשכה (נושא: משותף: אמנת השירות), יתרמו נדבכים נושאים חשובים לפעילותו של הסוכן. את המושב ינחה משה **קטורזה**, חבר הוועדה לביטוח פנסיוני.

גם יום הדיונים השלישי והאחרון של הכנס צפוי להיות מרתק ובעל עניין רב. **יגאל באום**, מנכ"ל משותף בחברת "Baum&Ron" ייצא למסע וירטואלי אחרי "המטמון הנסתר של סוכני הביטוח" (שיטת NWA ליצירת מערכות שיווק להגדלת מכירות לסוכני הביטוח) כשלאחריו, **רו"ח יעקב כהן**, מומחה למיסוי פרישה וקופות גמל, יסביר וינתח אודות השינויים במיסוי הפנסיוני. בהקשר למכלול השינויים בענף, **שלמה אייזיק**, חבר הלשכה ולשעבר יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני, יתאר הזדמנויות עסקיות ויעניק טיפים בעקבות השינויים, בעוד **שמאיר אוזן**, לשעבר מנכ"ל סוכנות "שקל" ואיש ביטוח ותיק ומוערך, יתייחס בהמשך לתורת השיווק ההוליסטי. את יום הדיונים השלישי יחתום משפט מבוים בנושא: אובדן כושר עבודה - מגמות בפסיקה. במשפט המבוים ישתתפו: השופט **עודד מודריק**, שופט מחוזי (ביהמ"ש המחוזי ת"א), עו"ד

השקעות חדש באמצעות סוכני הביטוח - קפ"מ, שהינו תחליף לפק"מ. הרצאת מוטיבציה מרתקת מאת **אלעד הולנדר**, מומחה לתרבות המשחקים ולתרבות הדיגיטלית, תהווה מבוא לרב שיח בנושא "הערך המוסף של סוכן הביטוח". **יהודה שרוני**, כתב כלכלי בכיר והפרשן הכלכלי של עיתון "סופהשבוע", ינחה רב שיח זה, שבו ישתתפו: **משה מורגנשטרן** - סמנכ"ל ומנהל אגף ביטוח חיים ב"מנורה מבטחים"; **אורן אל-און** - מנכ"ל ומנהל חטיבת הלקוחות ב"הפניקס"; **אריק יוגב** - מנכ"ל ומנהל חטיבת לקוחות וערוצי הפצה ב"מגדל"; **דורון גינת** - מנכ"ל ומנהל אגף חיסכון ארוך טווח ב"הראל"; **יעקב (צ'יקו) זכריה** - מנכ"ל ומנהל מערך העסקים ב"כלל ביטוח"; **רו"ח לי דגן** - המשנה לממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר; **ואודי כץ** - מנכ"ל ומנהל אגף חיסכון ארוך טווח ב"הראל". לאחר הפסקת הצהריים יכלול יום הדיונים הראשון הרצאות מקצועיות מפי **ארז גוטמן** (נושא: דוקטרינת הדרך השנייה), חבר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכה; איש מערכות המידע **משה שפר** (נושא: השמירה על מאגרי המידע כנכס הסוכן); והמומחה **מיכה מרום** (נושא: משרד הסוכן כעסק כלכלי). את מושב זה ינחה **חיים רוזנטל**, חבר הוועדה לביטוח פנסיוני.

יום הדיונים השני יפתח עם בשורת "המסלוקה הפנסיונית", שעל אודותיה תשתף את הסוכנים **שרון קורן**, מנכ"לית "סוויפט נס" - חברת המסלוקה הפנסיונית ולאחריה, איש הפרסום **אילון זרמון**, בעליו של משרד "זרמון די.בי.בי.", ינתח את היבטי תדמית ומיתוג הסוכן. הרצאת אורחת מפי **Helen Jenkins** - יו"ר MDRT אירופה (בליווי תרגום סימולטני לעברית), תציג בהמשך את הנעשה בשוק הפנסיוני באנגליה. בצד

תחת השאלה או התהייה: "הביטוח הפנסיוני בעידן החדש?!" יתקיים בין התאריכים 22-25.4.2013 כנס ביטוח ופיננסים ה-34 של הלשכה באילת. על רקע הרפורמות ואי-הוודאות בענף נרשמת דריכות רבה לקראת הכנס, אשר יפגיש תחת קורת גג אחת כל הגורמים המרכזיים בענף הביטוח, הפנסיה והפיננסים. מה צפוי בכנס?

הוא יפתח בערב מרשים, שיכלול, בין השאר, את דבריהם של **עקיבא קלימן**, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכה, **פרופ' עודד שריג**, הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, **זאב אבן-חן**, יו"ר התאחדות חברות לביטוח חיים; **ואודי כץ**, CLU, נשיא הלשכה. כמיטב המסורת תשתתף בערב הפתיחה אישיות פוליטית משפיעה - **ח"כ הרב יצחק כהן** (לשעבר סגן שר האוצר וחבר ועדת הכספים בכנסת ה-19). בתוך כך יכלול יום הדיונים הראשון מגוון הרצאות המתייחסות לתהליכי השוק, לרבות: חשיבות זכות הבחירה של האזרח מאת **ד"ר עדי אייל** (ד"ר למשפטים ולכלכלה באוניברסיטת בר-אילן); חידון ביטוח מקצועי בחסות חברת "הראל" ודברים מאת **יונל כהן**, מנכ"ל "מגדל", בנושא: "המפץ הגדול - השינוי כהזדמנות גדולה". סקר שביעות רצון של הלשכה ל-2013, שאותו יציג **רוני שטרן**, מ"מ וסגן נשיא הלשכה, יחשוף קטגוריות חדשות על-פיהן דירגו חברי הלשכה את שירות חברות הביטוח. זהו סקר אשר התקיים באחרונה וכלל כ-700 סוכנים. הוא יציג, כאמור, קטגוריות חדשות בנוסף לאלו המוכרות - ובכך יעמיק וישקף את רמת שביעות הרצון של חברי הלשכה משירות חברות הביטוח וביחס לכל מחוז פעילות של חברה נתונה. בהמשך, **דודו לביא**, מנהל מחלקת ההשקעות ברשות לניירות ערך, יתייחס לאפשרות הפצת מוצר

<< המשך הכתבה מעמ' קודם

בראשות יו"ר המועדון **רם מסחרי**, ייערך בימים א'-ב', 21-22 במרץ, טרם פתיחתו של כנס הלשכה. בכנס ישתתפו כאורחי כבוד נציגים בכירים מ-MDRT אירופה, וכן נציגים בכירים מחברות הביטוח, ביניהם: **אלכס קפלון** ("איילון"), **שמוליק מיוני** ("מגדל") ו**גיא אילוז** ("מנורה מבטחים"). הרצאות יום הדיונים השני של המועדון יהיו פתוחות לכלל חברי הלשכה שישתתפו בכנס.

נולד). כמו כן יתקיים טקס הענקת המלגות לדור ההמשך של הסוכנים, בחסות חברת "הראל", וכן יוצג פרויקט "תרומה לקהילה" של הלשכה בדימונה, בשיתוף עם חברת "איתוראן". את הפרויקט יציג **אבי ספורטה**, יו"ר הוועדה למען הקהילה בלשכה. בשעות אחר הצהריים ינעומו בשירה את זמנם של משתתפי הכנס זמרים מקרב חברי הלשכה. כנס חברי מועדון MDRT ישראל,

ג'ון גבע, היועץ המשפטי ללשכה; **עו"ד יעקב עוז**, חבר לשכה ויו"ר ועדת תקנון; **יובל ארנון**, סגן יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני; **ומוטי זרגרי**, חבר לשכה. את הכנס עתיר התכנים והעניין, ואשר ישלב במהלכו סיפורים רבים מהחיים, ינחה איש הרדיו והטלוויזיה **ג'קי לוי**. בערבי התרבות בכנס תופיע הזמרת **שרית חדד** ולהקתה, ויתקיים מופע של בית הספר למוסיקה (מערון 2), עם הזמר **עידן עמדי** (כוכב



ביטוח ופיננסים

חיים, פנסיה, פיננסים

לשכת סוכני ביטוח בישראל



מאחלת לכל משתתפי כנס ביטוח ופיננסים ה-34 באילת

כנס מוצלח, קורה ומחנה