

תכנית הכינוס

27-31 במרץ 2011, כא-כה' באדר ב' תשע"א, אילת

יום ראשון 27 במרץ 2011

תכנית מיוחדת לחברי MDRT - ישראל

הרצאות באולם תרשיש במלון "דן אילת"

15:00 - 15:15	דברי פתיחה: מר רם מסחרי יו"ר MDRT ישראל.
15:15 - 16:00	תוחלת החיים והפנסיה שלך - מר מישל סיבוני, מנכ"ל הראל חב' לביטוח
16:00 - 16:30	מהו המוצר המועדף למיקסום תנאי פרישה - מר רם אמית, ר' תחום מקצועי בלשכה
16:30 - 17:15	מצויינות ועתיד הסוכן בעשור הקרוב - מר אריק יוגב, משנה למנכ"ל מגדל חב' לביטוח
17:15 - 17:45	ביננו לבין עצמנו
	מנחה מושב: מר איציק סיט CLU, חבר הנהלת MDRT
	ערב מיוחד לחברי MDRT - באולם האירועים במלון "הרודס פורום".
19:00 - 19:30	קבלת פנים וקוקטייל
20:00 - 20:30	דברי ברכה: מר רם מסחרי, יו"ר MDRT ישראל
	גב' Margarita Christodoulou - יו"ר MDRT אירופה
	מר אהוד כץ CLU, נשיא הלשכה
	מנחה הערב: מר אלון אבן-חן CLU, חבר הנהלת MDRT
20:30 - 21:30	ארוחת ערב חגיגית
21:30	ריקודים

יום שני 28 במרץ 2011

המשך תכנית מיוחדת לחברי MDRT - ישראל - ההרצאות פתוחות לכל משתתפי הכינוס

הרצאות במלון רויאל ביץ'

07:30 - 09:00	ארוחת בוקר בבתי המלון
09:30 - 10:15	טיפים וסיפורי מכירה - חברי הנהלת המועדון וסוכנים נוספים
10:15 - 10:45	המבוטח תחת כנפי בית המשפט - עו"ד רם דורון - דורון-בורבין משרד עו"ד
10:45 - 11:15	הרצאת אורח: מר Matteo Pederzoli - מנכ"ל MDRT אירופה
11:15 - 11:45	הפסקה
11:45 - 12:00	סיכום פעילות ההנהלה בשנה החולפת כולל הכנס באתונה - מר רם מסחרי יו"ר MDRT ישראל
12:00 - 12:30	התכנית להגברת התחרות והשפעתה על הענף והסוכנים - מר אלכס קפלון, סמנכ"ל, מנהל מערך המכירות הקבוצתי, כלל חב' לביטוח
12:30 - 13:00	הרצאת אורח: גב' Margarita Christodoulou - יו"ר MDRT אירופה
	מנחה מושב: גב' חוה פרידמן-וינרב CLU, חברת הנהלת MDRT

פתיחת הרצאות הכינוס הכללי

כל משתתפי הכינוס מוזמנים לקחת חלק בהרצאות ה-MDRT של בוקר יום שני, ההרצאות יתקיימו במלון "רויאל ביץ'"

08:00 - 16:30	קליטת המשתתפים לכינוס הכללי בבתי המלון
13:00 - 13:30	יחסי סוכן-חברה-לקוח - עו"ד אריה אריאלי, יועץ משפטי הפניקס חב' לביטוח
13:30 - 14:00	חסכון אינו חלופה לביטוח - מר משה מורגנשטרן, סמנכ"ל ומנהל אגף ביטוח חיים, מנורה חב' לביטוח
14:00 - 14:30	20 שנות רפורמות, לאן הגענו ומה צפוי לנו? - מר גיל יניב, מנהל חטיבת חסכון ארוך טווח ומשאבים ארגוניים, מגדל חב' לביטוח

14:30 - 15:30 הלכה חדשה ומפתיעה של העליון ועוד חידושים לוחטים מכס השיפוט - עו"ד ג'ון גבע, היועץ המשפטי ללשכה

טקס הפתיחה בחסות: התאחדות חברות לביטוח חיים, יתקיים במלון "הרודס" ברחבת "הפביליון"

17:15 - 18:30 קבלת פנים חגיגית

18:30 - 20:15 דברי פתיחה: מר עקיבא קלימן, יו"ר הועדה לביטוח פנסיוני בלשכה

ברכות:

- פרופ' עודד שריג, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון
 - מר יונל כהן, יו"ר התאחדות חברות לביטוח חיים
 - מר אהוד כץ CLU, נשיא הלשכה
- קטעי לזי וזירה: צוות "ארבעה במול" - בשירת הארץ
מנחה: מר שמעון פרנס

20:30 - 21:30 ארוחת ערב למשתתפי הכינוס בבתי המלון

21:30 "שבט אחים גם יחד" - "חוויה ישראלית" במועדון "צ'פלין" במלון "רויאל ביץ"

יום שלישי 29 במרץ 2011

כל ההוצאות יתקיימו באולם "עצי הארץ" במלון "רויאל ביץ"

07:00 - 09:00 ארוחת בוקר למשתתפי הכינוס בבתי המלון

09:00 - 09:15 אנרגיה של בוקר

09:15 - 09:45 הרפורמה במיסוי הפנסיוני - מר יעקב כהן, מנהל מחלקת קופות גמל ברשות המסים

09:45 - 10:15 חידון ביטוח מקצועי נושא פרסים בחסות הראל חברה לביטוח

10:15 - 10:45 התוכנית להגברת התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני - פרופ' עודד שריג, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

10:45 - 11:10 סקר שביעות רצון חברי הלשכה מדרגים את חברות הביטוח לשנת 2010 - מר רוני שטרן מ"מ וסגן נשיא הלשכה

11:10 - 11:35 הפסקה

11:35 - 12:05 חדשות טובות לעולם הביטוח - מר אודי פרידן, מנכ"ל משותף, ראובני-פרידן IPG

12:05 - 12:45 מוטיבציה: הצלחה כנגד כל הסיכויים, כולם מחפשים להצליח אבל האם כל אחד יכול? - מר שי גולדן,

עורך מוסף הארץ, סופר, כוכב סדרת הדוקו "מחברים"

12:45 - 13:30 רב שיח: הרפורמה בשוק החיסכון הפנסיוני, האם מגבירה את התחרות? בהשתתפות:

• מר רמי דיין - משנה למנכ"ל ומנהל החטיבה לחיסכון ארוך טווח - כלל חב' לביטוח

• מר ניר כהן - סמנכ"ל וראש מטה ההנהלה - הראל חב' לביטוח

• מר אריק יוגב - משנה למנכ"ל ור' חטיבת לקוחות - מגדל חב' לביטוח

• מר אריק פרץ - סמנכ"ל חיסכון טווח ארוך פסגות

• מר רג'ואן גרייב - סגן בכיר לממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון

• מר אהוד כץ CLU - נשיא הלשכה

מנחה: מר סמי פרץ, עורך TheMarker

מנחה הבוקר: מר שמעון פרנס

13:30 ארוחת צהריים משותפת במלון "רויאל ביץ" - בחסות: איילון חב' לביטוח

15:00 - 16:00 תכנון פיננסי פנסיוני, חשיבות למבוטח, לסוכן ומה היתרון לעומת הבנקים - מר יובל ארנון, סגן יו"ר הועדה

לביטוח פנסיוני בלשכה

17:00 - 18:30 HAPPY HOUR - בלובי מלון "רויאל ביץ" בהשתתפות: זמרים מקרב חברי הלשכה: ג'קי אמסלם,

מוטי זרגרי, דוד הראובני, בחסות: איתוראן, מיגון איתור ותקשורת לרכב.

19:00 - 21:30 ארוחת ערב למשתתפי הכינוס בבתי המלון

21:30 - 23:00 שירי מימון ושמעון בוסקילה במופע חדש ומלהיב המופע יתקיים במלון "הרודס" ברחבת

הפביליון בחסות: איתוראן, מיגון איתור ותקשורת לרכב. לפני המופע יתקיימו טקסי חלוקת פרסים ומלגות

בחסות: הראל חב' לביטוח לזוכי החידון

23:30 מוסיקה לתוך הלילה במלון "רויאל ביץ"

יום רביעי 30 במרץ 2011

07:00 - 07:30	אימון בוקר לחיזוק הבריאות בהנחיית: מאמן כושר מ"הולמס פלייס" מקום המפגש ביציאה מפתח מלון "רויאל ביץ", בחסות: כלל חב' לביטוח.
07:00 - 09:00	ארוחת בוקר למשתתפי הכינוס בבתי המלון
09:00 - 09:15	אנרגיה של בוקר
09:15 - 09:45	איך משמרים לקוחות? - מר דן פנחסי, מנכ"ל כלל גמל חב' לביטוח
09:45 - 10:15	מרצה אורחת: גב' Margarita Christodoulidou , יו"ר MDRT אירופה (בתרגום סימולטני)
10:15 - 10:45	GPS לסוכן בעולם פנסיוני משתנה - מר רונן טוב, מנכ"ל פסגות
10:45 - 11:15	הפסקה
11:15 - 11:45	התמודדות הסוכן בעקבות השינויים בענף - מר עקיבא קלימן, יו"ר הועדה לביטוח פנסיוני בלשכה
11:45 - 12:30	עתידינות, הצצה לשנת 2020 - ד"ר יובל דרוור ר' המסלול לתקשורת דיגיטלית בבית הספר לתקשורת של המכללה למנהל
12:30 - 13:30	רב שיח: השתלבות הסוכן בבית השקעות, בהשתתפות: <ul style="list-style-type: none"> • מר חגי בדש - מנכ"ל פסגות קופות גמל • מר גלעד אלטשולר - מנכ"ל אלטשולר-שחם • מר צבי סטפק - יו"ר מיטב • מר אורן חנוכה - מנכ"ל דש קופות גמל • מר אבי דויטש - מנכ"ל אקסלנס מנחה: מר עידן גרינבאום, עורך ופרשן כלכלי מנחה מושב הבוקר: מר שמעון פרנס
13:30	ארוחת צהריים משותפת במלון "רויאל ביץ" - בחסות: איילון חב' לביטוח
15:00 - 16:00	איך להבטיח קבלת תגמול ראוי בעת אירוע של אובדן כושר עבודה - דר' אודי פרישמן, יועץ ללשכה בנושא ביטוחי בריאות
17:00 - 18:30	HAPPY HOUR - בלובי מלון "רויאל ביץ" בהשתתפות זמרים מקרב חברי הלשכה: ג'קי אמסלם, מוטי זרגרי, דוד הראובני, בחסות: איתוראן, מיגון איתור ותקשורת לרכב.
19:00 - 21:30	ארוחת ערב למשתתפי הכינוס בבתי המלון
21:30 - 23:00	"סיפור אהבה יווני" עם שמעון פרנס ועליזה אביב. זמרת אורחת דין דין אביב - המופע יתקיים במלון "הרודס" ברחבת הפביליון, בחסות: מגדל חב' לביטוח.
23:00	מוסיקה לתוך הלילה במלון "רויאל ביץ"

יום חמישי 31 במרץ 2011

07:00 - 09:00	ארוחת בוקר למשתתפי הכינוס בבתי המלון
09:00 - 09:15	אנרגיה של בוקר
09:15 - 09:45	סיפורו של מבוטח - מר ישראל זר-אביב, חבר לשכה
09:45 - 10:15	שינויים דמוגרפיים והשלכותיהם על ענף הביטוח - פרופ' יהודה כהנא, זוכה פרס ע"ש ג'והן ביקלי לשנת 2011 (האוסקר של הביטוח בעולם)
10:15 - 10:45	בנקים וביטוח - מר יואב להמן, לשעבר המפקח על הבנקים
10:45 - 11:15	הרצאת אורח: מר משה (בוגי) יעלון משנה לר' הממשלה והשר לנושאים אסטרטגיים
11:15 - 11:45	עימות - סוכן/מעסיק/עובד, מיהו נציגו של העובד? בהשתתפות: עמדת הסוכן - מר שלמה אייזיק, מנכ"ל יונט סוכנות ביטוח עמדת המעסיק - מר משה ששון, מנכ"ל משותף אגם לידרים
11:45 - 12:15	מנחה: מר רוני שטרן, מ"מ וסגן נשיא הלשכה דו קרב בין היורש לבין המוטב - זוויות חדשות ומפתיעות בדיני מוטבים ויורשים - עו"ד ג'ון גבע, היועץ המשפטי ללשכה
12:15	טקס סיום
12:30	ארוחת צהריים משותפת - בחסות: איילון חב' לביטוח

תערוכת מציגים

תתקיים במשך כל ימי הכינוס במלון "חויאל ביץ", שעות הפתיחה 10:00-16:00

פעילות בשעות הפנאי

HAPPY HOUR - אחה"צ בשעות 17:00-18:30 במלון "חויאל ביץ".

סדרי ההרשמה

ההרשמה תעשה ע"י "דיזנהאוז-יוניטורס בע"מ" באמצעות טופס ההרשמה המצורף ובהתאם להנחיות המופיעות בו. את טופס ההרשמה והתשלום יש לשלוח לחברת "דיזנהאוז-יוניטורס בע"מ" לכתובת: רחוב המלאכה 3, בית ויקטוריה ת"א 67215. טל': 03-6242175, פקס: 1700-503-233.

ניתן להרשם גם באתר האינטרנט בכתובת: www.insurance.org.il

- ההרשמה לכינוס מיועדת לחברי לשכה ששילמו את דמי החבר, לעובדים הבכירים במשרדיהם ולעובדי חברות הביטוח.
- ההרשמה לכינוס רק עפ"י התוכניות הרשומות.
- יש לשלוח טופס הרשמה נפרד לכל חבר.
- שיבוץ המשתתפים המזמינים חדר משותף יהיה על פי קביעת החברה המבצעת.
- ללא שותף יחוייב הנרשם בהפרש חדר יחיד.
- הרישום בבתי המלון יהיה על בסיס מועד הגשת טפסי ההרשמה והתשלום לכינוס. **כל הקודם זוכה.**
- אין התחייבות לשכן במלון הנדרש.
- הרשמת עובד שכיר אצל חבר לשכה בתוספת תשלום של 25% מעלות חבר לשכה עם הצגת תלוש שכר עובד.
- החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את ההרשמה בכל עת.

עלות ההרשמה לאחר 10.03.11

לנוכח מחויבותנו לבתי המלון לצורך שמירת החדרים, אנו נאלצים לחייב כל חבר הנרשם לאחר ה- 10.03.11 בתוספת של 150 ש"ח, ולכן רצוי להזדרז ולהירשם.

אפשרויות התשלום

את התשלום יש לרשום לפקודת "דיזנהאוז-יוניטורס בע"מ". ניתן לשלם באחת הדרכים הבאות:

- במזומן
- בהמחאה: ב-2 תשלומים שווים לתאריכים: 01.02.11, 01.03.11.
- באמצעות כרטיסי אשראי: ויזה, דינרס, ישראלכרט, אמריקן אקספרס (וב-1-3 תשלומים שווים ללא ריבית), הגבייה תתבצע מיום ההזמנה.
- באמצעות כרטיסי אשראי ללא הגבלה במספר תשלומים נושאי ריבית, בכפוף לתקנות חברת האשראי.

שהות המשך לסוף שבוע

חברים שיחפצו להמשיך את שהייתם לאחר הכינוס לסוף שבוע עם משפחותיהם, יקבלו מחירי מבצע מיוחדים. לפרטים יש לפנות לחברת "דיזנהאוז-יוניטורס בע"מ".

22 צרכי כינוס אהיה ופורה

ליסו"ב בע"מ מיסודה של לשכת סוכני ביטוח בישראל

המסגר, 18 ת.ד. 57696 תל אביב 61574

