

11:00-12:00 רישום, התכנסות, מפגש חברתי וארוחה קלה

12:00-14:10 מושב מקצועי-
מיסיו ופרישה בהובלת:



12:00-14:10 כוורת מומחים - מפגשי 'אחד על אחד' עם אנשי מקצוע מובילים.
(עד 15 דקות לספגש).
מיזוגים ורכישות -> דני פינקלשטיין | רגולציה ואכיפה -> עו"ד עודד סלע | תביעות ביטוח -> עו"ד עודד שטרנברג
דיני עבודה -> עו"ד חמי לפידור | מיסוי פנסיוני -> רו"ח ועו"ד יום טוב אבדי | ניהול סיכונים -> עו"ד שירי מלכה
גביית שכר טרחה ממבוטחים -> דורון הורנפלד | אימון עסקי -> גילי ראובני | שכר, פנסיה ופרישה -> דן ארז
ביטוחי בריאות -> גיל ורדי | תכנון פרישה -> ארן שדמי | שיווק דיגיטלי -> רונן מאיר
קופירייטינג -> צביקה סופר

בחירה בין סדנאות להעמקת הידע המקצועי - בשני סבבים:

12:30-13:20 סדנאות - סבב א' כלים לעבודת הסוכן באמצעות המסלוקה	13:20-14:10 סדנאות - סבב ב' המסלוקה הפנסיונית	תכנון פרישה הוליסטי	תכנית עבודה שנתית לשמירת קשר עם הלקוחות	שיפור התפקוד התפעולי במשרד הסוכן	הישרדות בעולם טכנולוגי משתנה: כלים לסוכן	תיקון 190: הזדמנויות לסוכן	סליקה ובקרה למעסיק בעידן הפצה רב ערוצית

14:20-16:20 הרצאות ורבי שיח - 360 סביב הענף הפנסיוני

מסלול 6	מסלול 5	מסלול 4	מסלול 3	מסלול 2	מסלול 1	
חיסכון פרטי כאלטרנטיבה למערכת הבנקאית דודי עמית	תחשבו אחרת: הזדמנויות בניהול השקעות ארוכות טווח יניב חברון	פנסיה היא לא כמו תלומים לחג - לא כולם אותו דבר שמוליק מיוני	הרצאה	ניהול החיסכון הפנסיוני בסביבת ריבית אפסית אילן ארצי	אנונות כאמצעי לניהול כספי הפורש עינת סקורניק	14:20
שיעור התחלופה ודמי הניהול עקיבא קלימן	הרצאה רמי דיין	הרצאה רו"ח אפי סנדרוב	הפישוט הניהולי: תכנית הרזיה לבירוקרטיה אליעזר רבין	עולם ההשקעות גילעד אלטשולר	השפעת הריבית על החיסכון הפנסיוני והאלטרנטיבות לפרישה בני שיזף	14:50
סוגיות בענין תחרות בשוק הפנסיוני דודי לייזנר	הרצאה 15:20	תקנות התשלומים לקופת גמל חגי בנימין 15:20	רב שיח: סוכן דיגיטלי וחידושים טכנולוגיים משתתפים: עמיר טל גיל ארזי קובי דהאן גלית בן שמחון מנחה: גיא מר-חיים	רב שיח: רגולציה בערוצי הפצה משתתפים: יובל ארנון רו"ח הילה בן חיים דני גיגי יאיר לוינשטיין מנחה: שי עופרי	רב שיח: אפקט הדמוגרפיה, הרגולציה ושוק ההון על הפרישה משתתפים: רו"ח הראל שרעבי דורון גינת רונן טוב דני קהל מנחה: ניר זילברברג	15:20
השקעות אלטרנטיביות בעולם של ריביות נמוכות יגאל רונאי 15:50	כיסויים ביטוחיים בקרנות הפנסיה גיא קריגר 15:50	ביטוח סיעודי: הוראות הפיקוח ופסיקה עדכנית עו"ד ג'ון גבע 15:50				

16:20-16:40 הפסקה וכיבוד קל

מליאה מרכזית: מנחה: ניר כהן, מרכז מסלול הביטוח, בית הספר לכלכלה, המסלול האקדמי המכללה למינהל; משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת המטה, הראל חברה לביטוח

16:40-17:00 ברכות:

פרופ' אשר טישלר, נשיא המסלול האקדמי המכללה למינהל; ד"ר איתמר שבתאי, דיקאן בית הספר לכלכלה, המסלול האקדמי המכללה למינהל

17:00-18:00 נאומים:

עופר נוראל, עורך ראשי, עדיף תקשורת
אריה אברמוביץ, נשיא לשכת סוכני הביטוח בישראל
ח"כ הרב יצחק כהן, סגן שר האוצר (לא סופי)
דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, משרד האוצר

18:00-18:50 הרצאת אורח: ד"ר חיים שפירא, ביה"ס לכלכלה, המסלול האקדמי המכללה למינהל

18:50 ארוחת ערב חגיגית

* יתכנו שינויים בסדר היום



לאתר ההרשמה

רישום, התכנסות, מפגש חברתי וארוחה קלה

11:00-12:30

כוורת מומחים - מפגשי 'אחד על אחד' עם אנשי מקצוע מובילים (עד 15 דקות למפגש).

12:00-14:10

ההרשמה הינה במקום. מספר המקומות מוגבל.

- ☐ **מיזוגים ורכישות -> דני פינקלשטיין**, מומחה למיזוגים ורכישות בענף סוכני הביטוח; מנכ"ל קבוצת גשר
- ☐ **שיווק דיגיטלי -> רונן מאיר**, מומחה לשיווק דיגיטלי עם התמחות בתחום הביטוח והפנסיה
- ☐ **אימון עסקי -> גילי ראובני**, מאמנת עסקית ואישית; יועצת ארגונית ומנחת סדנאות
- ☐ **מיסוי פנסיוני -> ר"ח ועו"ד יום טוב אבדי**, שותף ומנהל קבוצת המיסוי הישראלי בפרל כהן צדק לצר ברץ, עורכי דין, עורכי פטנטים ונוטריונים
- ☐ **תביעות ביטוח -> עו"ד עודד שטרנברג**, עו"ד המתמחה בדיני ביטוח ונזיקין
- ☐ **ניהול סיכונים -> עו"ד שירי מלכה**, בעלת משרד עורכי דין המתמחה, בין היתר, בהעברה בין דורית
- ☐ **תכנון פרישה -> ארן שדמי**, מנכ"ל משותף, חברת ריטיירמנט-חיים מאושרים בפרישה, יועצים לארגונים ולעובדים בתהליכי פרישה לגמלאות
- ☐ **גביית שכר טרחה ממבוטחים -> דורון הורנפלד**, מנכ"ל פרימיום סוכנות לביטוח
- ☐ **שכר, פנסיה ופרישה -> דן ארז**, יועץ פנסיוני, ארז יועצים
- ☐ **רגולציה ואכיפה -> עו"ד עודד סלע**, שותף במשרד זילברשץ, סלע, ברנדס, המתמחה במשפט מסחרי ואזרחי, רגולציה של שוק ההון, ביטוח ודיני ניהול סיכונים ומשברים
- ☐ **דיני עבודה ופנסיה -> עו"ד חמי לפידור**, לפידור ושות' - עורכי דין ונוטריון
- ☐ **קופירייטינג -> צביקה סופר**, מרצה לקופירייטינג ומומחה לכתיבה שיווקית
- ☐ **ביטוחי בריאות -> גיל ורדי**, מומחה לתחום ביטוחי הבריאות הקבוצתי והפרט

מושב מקצועי: מיסוי ופרישה

12:00-14:10

WE בשיתוף לשכת יועצי המס (בהרשמה מוקדמת - ליועצי מס בלבד)

בחירה בין סדנאות מעשיות להעמקת הידע המקצועי:

סדנאות - סבב א'

12:30-13:20

סדנאות - סבב ב'

13:20-14:10

☐ **סדנה -> כלים לעבודת הסוכן באמצעות המסלקה**
Swiftness חברת המסלקה הפנסיונית
מנחה: **לילך בוכמן אהרונ**, מנהלת שיווק, המסלקה הפנסיונית

☐ **סדנה -> תכנון פרישה הוליסטי**
מגדל חברה לביטוח
מנחה: **ירון דוויק**, מנהל המרכז לניהול פרישה, מגדל חברה לביטוח

☐ **סדנה -> תכנית עבודה שנתית לשמירת קשר עם הלקוחות**
מנחה: **קובי דהאן**, מנכ"ל ושותף, ארנט פתרונות טכנולוגיים

☐ **סדנה -> שיפור התפקוד התפעולי במשרד הסוכן**
עדיף תקשורת
מנחה: **גיליה משולם**, יועצת ארגונית עם התמחות בענף הביטוח

סדנה -> הישרדות בעולם טכנולוגי משתנה: כלים לסוכן



עמדה סוכנות לביטוח

מנחה: **הוא לי בלאו**, מנכ"ל עמדה טכנולוגיות

סדנה -> תיקון 190: הזדמנויות לסוכן



הלמן אלדובי

מנחה: **מלכאל רחמים**, סמנכ"ל מקצועי, הלמן אלדובי

סדנה -> סליקה ובקרה למעסיק בעידן הפצה רב ערוצית



קלריטי סליקה ובקרת מוצרים פנסיונים

מנחה: **ירון כהן**, מנכ"ל קלריטי סליקה ובקרת מוצרים פנסיונים

הרצאות ורבי שיח - 360 סביב הענף הפנסיוני

14:20-16:20

מסלול 1:



אנונות כאמצעי לניהול כספי הפורש

14:20

עינת סקורניק, ראש מערך ייעוץ בהשקעות בנק לאומי

השפעת הריבית על החיסכון הפנסיוני והאלטרנטיבות לפרישה

14:50

בני שיזף, משנה למנכ"ל ומנהל תחום חיסכון ארוך טווח וסיכוני חיים, הפניקס חברה לביטוח

רב שיח: אפקט הדמוגרפיה, הרגולציה, שוק ההון והשפעתם על הפרישה

15:20

משתתפים:

דורון גינת, משנה למנכ"ל ומנהל החטיבה לחיסכון ארוך טווח, הראל ביטוח ופיננסים

דני קהל, סמנכ"ל בכיר, מנהל אגף חיסכון ארוך טווח ומנכ"ל איילון פנסיה וגמל

רו"ח **הראל שרעבי**, מנהל מחלקת הפנסיה, אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון, משרד האוצר

רון טוב, משנה למנכ"ל מיטב דש ויו"ר חברת הגמל והפנסיה

מנחה: **ניר זילברברג**, מנהל אגף תקנון, מידע ובקרה, עמיתים; מרצה במכללת עדיף

נושאים לדיון: שינוי הפרדיגמה הקיימת למודל חדש ומוצדק יותר תוך טיפול באוכלוסיות שונות, כמו עצמאים,

מעמד נמוך ומעמד הביניים, השפעות ביטול המסלול ההוני להעלאת מחיר הדיור, טיפול בהשפעות וקטור

הריביות אל מול התשואה בפועל, תוחלת חיים ותוחלת תמותה, שיעור הבטחת התשואה וצדק חלוקתי

מסלול 2:



ניהול החיסכון הפנסיוני בסביבת ריבית אפסית

14:20

אילן ארצי, מנהל השקעות ראשי, הלמן-אלדובי

עולם ההשקעות מנקודת מבטו של **גילעד אלשולר**, בעלים ומנכ"ל משותף, אלטשולר שחם

14:50

רב שיח: רגולציה בערוצי הפצה

15:20

משתתפים:

דני גיגי, מנהל מחלקת ייעוץ וניהול ידע באגף לייעוץ פנסיוני, בנק הפועלים

רו"ח **הילה בן חיים**, סגנית בכירה ומנהלת מחלקת שוק ההון והפצה, אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון, משרד האוצר

יאיר לוינשטיין, בעלים ומנכ"ל הגמל והפנסיה, אלטשולר שחם

יובל ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני, לשכת סוכני הביטוח

מנחה: **שי עופרי**, יועץ פנסיוני, רול ייעוץ פנסיוני; מרצה במכללת עדיף

נושאים לדיון: מודלים חדשים לתגמול הסוכן, טיוטת עמלות ההפצה, ייעוץ פנסיוני בבנקים, שוק הפנסיה כעסק ישיר,

הסוכן הפיננסי



הרצאה

14:20

הפישוט הניהולי: תכנית הרזיה לבירוקרטיה

14:50

אליעזר רבין, מנכ"ל "דבר פשוט", ייעוץ ניהולי; מומחה לשיווק

רב שיח: סוכן דיגיטלי וחדשנות טכנולוגית

15:20

משתתפים:

עמיר טל, מנכ"ל המסלקה הפנסיונית מבית Swiftness

גיל ארזי, מנכ"ל כלל ביט מערכות

גלית בן שמחון, מנכ"לית מגזרים ויו"ר אקליפטוס; יועצת בנושא אסטרטגיה ושיווק

קובי דהאן, מנכ"ל ושותף, ארנט פתרונות טכנולוגיים

מנחה: גיא מר-חיים, שותף-בכיר בחברת היעוץ האסטרטגי פי.א.סי.; לשעבר אסטרטג לשכת סוכני הביטוח

נושאים לדיון: המסלקה הפנסיונית כמנוף לפיתוח עסקי, מערכות תומכות לרשות הסוכן, שירות מתמשך

וטכנולוגיה זמינה, המדיה החברתית כפלטפורמה מכירתית, חווית לקוח בעולם רב ערוצי, שיווק דיגיטלי,

חדשנות טכנולוגית כמסלול צמיחה



פנסיה היא לא כמו תלושים לחג - לא כולם אותו הדבר

14:20

שמוליק מיוני, סמנכ"ל, מנהל הפצה ושימור חיסכון ופיננסים, מגדל חברה לביטוח

הרצאה

14:50

רו"ח אפי סנדרוב, בית הספר לכלכלה, המסלול האקדמי המכללה למינהל;

משנה למנכ"ל ומנהל כספים - מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל

תקנות התשלומים לקופת גמל

15:20

חגי בנימין, מנהל צוות פנסיה, אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון, משרד האוצר

ביטוח סיעודי: הוראות הפיקוח ופסיקה עדכנית

15:50

עו"ד ג'ון גבע, בית הספר לכלכלה, המסלול האקדמי המכללה למינהל;

מומחה לביטוח והיעוץ משפטי של חברי לשכת סוכני הביטוח



תחשבו אחרת: הזדמנויות בניהול השקעות ארוכות טווח

14:20

יניב חברון, בית הספר לכלכלה, המסלול האקדמי המכללה למינהל;

כלכלן ראשי ומנהל מחלקת מחקר ואסטרטגיה, אקסלנס נשואה

הרצאה

14:50

רמי דיין, מומחה לביטוח פנסיוני; גונן זלזנר דיין ייעוץ פנסיוני

הרצאה

15:20

כיסויים ביטוחיים בקרנות הפנסיה

15:50

עו"ד גיא קריגר, בית הספר לכלכלה, המסלול האקדמי המכללה למינהל;

משנה למנכ"ל ומנהל אגף מוצרים ופיתוח, מנורה מבטחים פנסיה וגמל



14:20 **חיסכון פרטי בחברות הביטוח כאלטרנטיבה למערכת הבנקאית וניהול תיקי השקעות**
דודי עמית, יו"ר תת הוועדה לפיננסים, לשכת סוכני הביטוח

14:50 **שיעור התחלופה ודמי הניהול: על מה שחשוב באמת**
עקיבא קלימן, יו"ר פורום מנהלי ההסדרים הפנסיוניים; מנכ"ל תמורה

15:20 **סוגיות בענין תחרות בשוק הפנסיוני**
דודי ליידנר, בית הספר לכלכלה, המסלול האקדמי המכללה למינהל;
מנכ"ל הראל פנסיה

15:50 **השקעות אלטרנטיביות בעולם של ריביות נמוכות**
יגאל רונאי, בית הספר לכלכלה, המסלול האקדמי המכללה למינהל

16:20-16:40 הפסקה וכיבוד קל

מליאה מרכזית:
מנחה: **ניר כהן**, מרכז מסלול הביטוח, בית הספר לכלכלה, המסלול האקדמי המכללה למינהל;
משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת המטה, הראל חברה לביטוח

16:40-17:00 ברכות:
פרופ' **אשר טישלר**, נשיא המסלול האקדמי המכללה למינהל
ד"ר **איתמר שבתאי**, דיקאן בית הספר לכלכלה, המסלול האקדמי המכללה למינהל

17:00-18:00 נאומים:
עופר נוריאל, עורך ראשי, עדיף תקשורת
אריה אברמוביץ, נשיא לשכת סוכני הביטוח בישראל
ח"כ הרב **יצחק כהן**, סגן שר האוצר (לא סופי)
דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, משרד האוצר

18:00-18:50 הרצאת אורח:
ד"ר **חיים שפירא**, ביה"ס לכלכלה, המסלול האקדמי המכלל למינהל

18:50 ארוחת ערב חגיגית