לשכת סוכני הביטוח בישראל

כנס ביטוח חיים ופנסיוני 2019
הכינוס ה-40 - חיים, פנסיה, חסכון
מקצועיות ושמחה 24/7

תוכנית הכנס

יום א' | 10.3.2019

מושב הפתיחה של מועדון ה-MDRT - מלון רויאל ביץ', אולם אלון אלה, קומת הכניסה
מנחה המושב - נאוה ויקלמן T.O.T

15:00-15:05 **דברי ברכה - סו"ב אלברט גבאי**, T.O.T, C.L.U, יו"ר MDRT ישראל
15:05-15:30 **סיום הסכם לרבים, משמעויות וקרן ברירת מחדל. מה מותר לסוכן הפנסיוני לגבות מלקוחותיו?**
עו"ד ג'ון גבע, יועץ משפטי לחברי הלשכה מחוז ת"א, ירושלים והשרון
15:30-15:45 **בדרך לפסגת הנתניה - סו"ב מרק גופי**, חבר מועדון MDRT
15:45-16:30 **מועדון MDRT נקודות מבט לנתינה לצמיחה ולתגמול**
מנחה: סו"ב אבשלום מושקוביץ, MCC, חבר הנהלת MDRT
סו"ב יוסי מנור, T.O.T, נשיא לשכת סוכני הביטוח לשעבר
סו"ב אריה אברמוביץ, נשיא לשכת סוכני הביטוח לשעבר
סו"ב אייזיק שלמה, T.O.T, מנכ"ל קבוצת הביטוח "יונט"
מר איציק בן ארויה, C.L.U, יועץ פנסיוני
עו"ד עדי בן אברהם, יועמ"ש הלשכה
16:30-16:45 **פיננסים למה ולאן - סו"ב אודי אביטל**, יו"ר ועדת הפיננסים
16:45-17:00 **הון ליין ניהול דיגיטלי אישי - מר קובי נבון**, יו"ר אלומות הון ליין
17:00-17:30 **פרופסור אבי שמחון**, יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה

אירוע גאלה MDRT - מלון הרודס בוטיק, אולם הקינגס

19:30 **קוקטייל קבלת פנים**
20:00-20:40 **אירוע גאלה MDRT**
מנחה: סו"ב אלון אבן חן, T.O.T, C.L.U, לשעבר יו"ר MDRT ישראל
סו"ב אלברט גבאי, T.O.T, C.L.U, יו"ר MDRT ישראל
מר מיטש אוסטרוב, T.O.T, C.L.U
מר יאיר המבורגר, יו"ר הראל ביטוח ופיננסים
סו"ב ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני הביטוח בישראל

האירוע בשיתוף הראל ביטוח ופיננסים

20:40-22:30 **ארוחת ערב ומופע מרכזי "הקול נשאר במשפחה"**
עם דורית ראובני ויענקלה מנדל

* התוכנית נתונה לשינויים

יום ב' | 11.3.2019

כנס MDRT - מלון רויאל ביץ', אולם עצי הארץ, קומה 2-
מנחה המושב - פיני חג'ג' C.L.U, T.O.T

09:00-09:45 **טלבי חוזר מהשבי - מר אפי טלבי,** ראשון השבויים במלחמת לבנון הראשונה

09:45-10:30 **חברים משתפים, שולחן עגול MDRT - סו"ב פיני חג'ג',** C.L.U, T.O.T, חבר הנהלת ה-MDRT

10:30-10:50 **סיפור חיים - סו"ב אלברט גבאי,** C.L.U, T.O.T, יו"ר MDRT ישראל

10:50-11:10 הפסקה

11:10-11:35 **הביטוח הפנסיוני - מבט ממקום אחר - מר דורון גינת,** משנה למנכ"ל וראש אגף חסכון ארוך טווח, הראל חברה לביטוח

11:35-12:15 **ניהול לקוחות נכון אלטרנטיבה לזליגת לקוחות - רב שיח סוכנים**
מנחה - סו"ב חוה פרידמן וינרב, C.L.U חברת הנהלת ה -MDRT
סו"ב יובל ארנון, חבר מועצה ארצית, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני לשעבר
סו"ב דורון רוזנבלום, חבר מועדון MDRT
סו"ב ליאור הורנציק, ממלא מקום נשיא הלשכה
סו"ב נואף עאלם, חבר מועדון MDRT
סו"ב סוזי ברזילי, חברת מועדון MDRT

12:15-12:55 **איך עובדים נכון למרות גילנו המתבגר - מר מיטש אוסטרוב,** C.L.U, T.O.T

12:55-13:10 **מינוי סוכן לאן - דגשים משפטיים - עו"ד ניצן הראל,** יועץ משפטי לחברי הלשכה מחוז צפון, דרום והשפלה

13:10-13:15 **דברי סיום וסיכום - סו"ב אלברט גבאי,** C.L.U, T.O.T יו"ר MDRT ישראל

13:15 הפסקה

מושב פתיחה - כנס ביטוח חיים ופנסיוני - מלון רויאל ביץ', אולם עצי הארץ, קומה 2-
מנחת המושב : סו"ב צביה טבע, חברה בוועדה לביטוח פנסיוני

14:00-14:30 **אתה שווה את זה! - סו"ב אייל פז,** חבר בוועדה לביטוח פנסיוני

14:30-16:00 **עריכת הסכם שכ"ט - סדנא - עו"ד עדי בן אברהם,** יועמ"ש הלשכה **וסו"ב רון קשת,** חבר בוועדה לביטוח פנסיוני

18:30-20:15 ארוחת ערב בבתי המלון

* התוכנית נתונה לשינויים

המשך יום ב' | 11.3.2019

טקס פתיחת כנס ביטוח חיים ופנסיוני - מלון הרודס בוטיק, אולם הפביליון

20:00-20:30 **מופע פתיחה - לינוי קנטור ולהקתה**

20:30-21:45 **טקס הפתיחה**

מנחה: חבר הכנסת לשעבר, העיתונאי **שרון גל**

ברכות ונאומים:

סו"ב ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני הביטוח

ח"כ איילת שקד, שרת המשפטים

שר בכיר בממשלה

מר יאיר המבורגר, יו"ר איגוד חברות הביטוח

רו"ח איריס שטרק, נשיאת לשכת רואי החשבון

יוע"מ ירון גינדי, נשיא לשכת יועצי המס

21:45-23:00 **קוקטייל מתוקים** (בריכת מלון הרודס בוטיק)

22:30 **מסיבת ערב הפתיחה** (שאטו אירועים)

המסיבה בשיתוף 'איילון חברה לביטוח'

יום ג' | 12.3.2019

07:00-08:00 **"כושר טוב אילת" - ככה פותחים יום** (נפגשים בכניסה ללובי של מלון רויאל ביץ')

מושב הבוקר - מלון רויאל ביץ', אולם עצי הארץ קומה 2-
מנחה המושב - המוזיקאי והיוצר, **מר ננסי ברנדס**

09:00-09:15 **איך עובדים נכון בגילנו המתבגר עם הכלים הייחודיים של ה-MDRT -**
מר מיטש אוסטרוב, C.L.U, T.O.T (ההרצאה תתורגם לעברית)

09:15-09:40 **הסוכן כמומחה פיננסי לבניית עושר - סו"ב אייל רחוביצקי,** חבר הוועדה לפיננסים

09:40-10:15 **העשייה הביטחונית ותרומתה לכור ההיתוך הישראלי - תא"ל במיל' מופיד גאנם,**
סמנכ"ל משרד המשפטים, קצין לוגיסטיקה ראשי לשעבר

10:15-10:30 **ניוד בין קופות באמצעות המסלקה - מר עמיר טל**, מנכ"ל המסלקה הפנסיונית

10:30-10:45 **ראיון אחד על אחד -** חבר הכנסת לשעבר, העיתונאי **שרון גל** ונשיא הלשכה **סו"ב ליאור רוזנפלד**

10:45-11:10 **שערוך נכסים לא סחירים - פרופ' זיו רייך,** דיקאן בית הספר לביטוח, המכללה האקדמית נתניה

11:10-11:30 **הסוכן בראי הרשות - ד"ר משה ברקת,** הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

10:45-11:45 **הרצאת בני/בנות זוג - לצאת ממינוס לפלוס - גב' איריס דרור**, דירקטורית בבנק הפועלים לשעבר
(מלון מלכת שבא - אולם אבני חן קומה 2-)

11:30-12:00 הפסקה

12:00-12:40 **עימות כלכלי ערב בחירות 2019**
מנחה: העיתונאי עמית סגל, הפרשן הפוליטי של ערוץ 12

12:40-13:10 **חידון הלשכה - סו"ב אבי אקהאוס,** סגן הוועדה לביטוח פנסיוני

13:10-13:30 **הסוכן בראי ועדת כספים - ח"כ משה גפני,** יו"ר ועדת הכספים בכנסת

13:30-14:00 **לנצח משברים - מר שי אראל** ,יזם ואיש עסקים
סיפור חייו המרתק של מי שזכה בהישרדות ובעליה של חברת אחזקות המנהלת עסקים רבים מתחום המסעדנות, הפיננסים, הרכב והתקשורת.ומלווה עסקים השרויים במשבר

14:00-15:00 ארוחת צהריים

מושב צהריים - סדנאות מקבילות, מלון רויאל ביץ'

הסדנאות ילוו ע"י עורכי הדין **ליאור קן דרור וניצן הראל**

15:00-17:00 **סעיף 21 וגילוי נאות - סו"ב צבי לב וסו"ב צביה טבע,** חברים בוועדה לביטוח פנסיוני

15:00-17:00 **חוזר השירות ואמנת השירות - סו"ב דרור שפיר וסו"ב מור גרבר,** חברים בוועדה לביטוח פנסיוני

15:00-17:00 **חוזר הצירוף וניהול פגישה - סו"ב אריה מודורסקי,** חבר הוועדה לביטוח פנסיוני **וסו"ב איילת דן,**
יועצת הוועדה לביטוח פנסיוני

17:00-18:30 **Happy Hour עם בירה והרבה אנרגיה - עם רון רוזנפלד, סולן להקת פורטרט**
(בריכת מלון הרודס בוטיק, סמוך לאולם פביליון)

18:30-21:00 ארוחת ערב בבתי המלון

21:00-22:30 **המופע המרכזי -** (הרודס בוטיק, אולם הפביליון)
טקס קבלת פרסים לזוכים בחידון הלשכה
הפרויקט של רביבו מארחים את מאיה בוסקילה
האירוע בשיתוף איתוראן

ברחבת הבריכה יוקרן משחק ליגת האלופות יובנטוס נגד אתלטיקו מדריד

VS

* התוכנית נתונה לשינויים

יום ד' | 13.3.2019

07:00-08:00 **"כושר טוב אילת" - ככה פותחים יום** (נפגשים בכניסה ללובי של מלון רויאל ביץ')

מושב הבוקר - מלון רויאל ביץ', אולם עצי הארץ, קומה 2-
מנחה המושב - המוזיקאי והיוצר, **מר ננסי ברנדס**

09:10-09:15 **בוקר של הומור ואקטואליה**
09:15-09:40 **הסדרים פנסיוניים למשרתי הקבע - סו"ב אודי אביטל,** יו"ר הוועדה לפיננסים
09:40-09:50 **ח"כ מיקי זוהר,** יו"ר וועדת הכנסת
09:50-10:25 **אתגרי הבטחון במזרח תיכון הפכפך - תא"ל במיל' אבי בניהו,** לשעבר דובר צה"ל ומפקד גל"צ
10:25-10:35 **ח"כ עודד פורר,** חבר בוועדת הכספים בכנסת
10:35-11:05 **ביטול הסכם לרבים השלכות עתידיות על שוק הפנסיה - מנחה: מר אלי רוזנברג ,עורך כלכלי ynet**
מר איתי ברדה, מנכ"ל קופות גמל ופנסיה הלמן אלדובי
מר רונן טוב, משנה למנכ"ל ויו"ר חברת הגמל מיטב דש
גב' ענת כנפו תבור, סמנכ"ל קרן הפנסיה והתפעול אלטשולר שחם
מר אייל סיאני, סמנכ"ל מקצועי פסגות גמל ופנסיה
10:45-11:45 **הרצאת בני/בנות זוג - "משפחה בריאה" - מה תפקיד ההורים והילדים בבחירת המזון וקריאת תוויות מזון -** התזונאית ומנחת הטלוויזיה **קרן אן גיימן** (מלון מלכת שבא אולם אבני חן קומה 2-)
11:05-11:35 הפסקה
11:35-12:00 **מודל ההשקעה לפנסיה - סו"ב אלון דור,** חבר בוועדה לביטוח פנסיוני
12:00-12:15 **תמחור הטיפול במעסיקים - סו"ב שחר שמאי**
12:15-12:25 **חבר כנסת**
12:25-13:10 **עימות מוצרים אלטרנטיביים - מנחה: העיתונאי רועי ויינברגר,** עורך ראשי "עדיף תקשורת"
סו"ב אודי אביטל, יו"ר הוועדה לפיננסים
מר יאיר בן דויד, מנהל תחום תאגידים TARYA
מר אילן בויקו, מנכ"ל ומייסד INTEGO
ד"ר גל אביב, מנכ"ל BLENDER
עו"ד גיא קרן, מנכ"ל Wealthstone נדל"ן
13:10-14:00 **סקר שביעות רצון**
14:00-15:00 ארוחת צהריים

מושב צהריים - סדנאות מקבילות, מלון רויאל ביץ'

הסדנאות ילוו ע"י עורכי הדין **ליאור קן דרור וניצן הראל**

15:00-17:00 **סעיף 21 וגילוי נאות - סו"ב יגאל הררי וסו"ב איציק סיט,** חברים בוועדה לביטוח פנסיוני
15:00-17:00 **חוזר השירות ואמנת השירות - סו"ב בועז בראל,** חבר הוועדה לביטוח פנסיוני
וסו"ב מושיק בן פורת, יועץ הוועדה לביטוח פנסיוני
15:00-17:00 **חוזר הצירוף וניהול פגישה - סו"ב ראובן טיטואני וסו"ב ויקי בוסו טיקר,** חברים בוועדה לביטוח פנסיוני

18:30-21:00 ארוחת ערב בבתי המלון

21:00-22:30 **המופע המרכזי -**
לשכת סוכני הביטוח מצדיעה לגדול אמני ישראל, זוכה פרס ישראל - יהורם גאון
(אולם פביליון, מלון הרודס)

22:45-00:00 **מסיבת דיסקו - להקת שמונים ומשהו עם הסולן ליאון רוזנברג במסיבה עם להיטי שנות השמונים**
(אולם קינגס, מלון הרודס בוטיק)

ברחבת הבריכה יוקרן משחק ליגת האלופות באיירן מינכן נגד ליברפול

VS

* התוכנית נתונה לשינויים

יום ה' | 14.3.2019

מושב הבוקר - מלון רויאל ביץ', אולם עצי הארץ קומה 2-
מנחה המושב - המוזיקאי והיוצר, **מר ננסי ברנדס**

08:45-09:10	**הסוכן כמותג - סו"ב רון קשת,** חבר בוועדה לביטוח פנסיוני
09:10-09:40	**תיקון 16 והשכר להסדר פנסיית חובה - עו"ד אורלי ג'רבי,** שותפה בכירה בהרצוג פוקס נאמן
09:40-10:30	**פסיכולוגיה של משקיעים - מר אייל גורן,** מנכ"ל פסגות קרנות נאמנות
10:30-11:00	**הסוכן הפנסיוני ואחריותו המקצועית לאור הפסיקה - עו"ד עדי בן אברהם,** יועמ"ש הלשכה
11:00-11:30	**תיקון 190 - גב' רונית כהן,** מנהלת תחום בכירה קופות גמל ברשות המיסים
11:30-11:35	**טקס סיום**
11:45-12:30	**סיום מתוק - קפה ועוגה** (מתחם התערוכה קומה 2-)

* התוכנית נתונה לשינויים