



חברות וחברים יקרים,
 המועדון הפיננסי שמח להזמין אתכם למפגש ייחודי בנושא:

הרבה מעבר לפנסיה! הפתרונות שמשנים את התמונה

המפגש יתקיים ביום ד' 18 בדצמבר 2019, בין השעות 09:00-13:00, ברחוב מונטיפיורי 1 ת"א, באודיטוריום.
 המפגש ללא עלות ולחברים בלבד, אך מצריך הרשמה מוקדמת בשל מגבלת מקום.

9:00-9:20 התכנסות וכיבוד

9:20-9:30

דברי פתיחה ומגיבה: רו"ח אלינה פרנקל רונון, מ"מ ומשנה לנשיאה ויו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים
 מרכזת מקצועית ומנחה: רו"ח דגנית שוקרון, סגנית יו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים

9:30-10:30

הנושא: השלמה ביטוחית בהתאמה אישית

לכולנו יש כיסוי לנכות בפנסיה, השאלה היא האם אנחנו מכוסים לאובדן כושר עבודה משלים?
 הרצאה זו תתמקד במוצר חדש המעניק פתרון לכיסוי אובדן כושר עבודה המשלים את כיסוי הנכות בקרן פנסיה
 מקיפה. כיסוי חיוני המאפשר לשדרג את ההגדרה העיסוקית למקרה נכות, לבטל תקופת אכשרה ואף לבטל את
 הקיזוז עם גורם ממשלתי בעת קבלת פיצוי.

הדוברת: גב' יעל ניסים גליק, מנהלת שיווק ביטוח, מנורה מבטחים ביטוח

10:30-11:15

הנושא: היערכות פיננסית לפרישה

כיצד משפיעה תוחלת החיים על גובה הקצבה, מהם הכלים לשמירה על רמת החיים לאחר הפרישה,
 תיקון 190, ניהול סיכונים ואופציות למקורות הכנסה לאחר הפרישה.

הדובר: מר צחי שמחי, מפקח מוצרי גיל שלישי וביטוח, מנורה מבטחים פנסיה וגמל

11:15-12:00

הנושא: פתרונות דיגיטליים למעסיק

הסכמי קרנות ברירת המחדל שנכנסו לתוקפן ב-1/4/19, שינו את כללי המשחק בכל הנוגע לתהליך צירוף העובדים
 וחייבו את הקרנות למציאת פתרונות מהירים ואיכותיים למעסיקים. הרצאה זו תציג את הנהלים החדשים ותפרט
 אודות הפורטל הדיגיטלי למעסיק, המעניק מענה מהיר וידידותי למכלול הצרכים.

הדוברת: גב' אורטל לייזר, מנהלת מחלקת עסקים ובנקים מנורה מבטחים פנסיה וגמל

12:00-13:00

הנושא: פאנל בנושא הרבה מעבר לפנסיה

מנחה: רו"ח דגנית שוקרון

הדוברים:

רו"ח אלינה פרנקל רונון

מר צחי שמחי

גב' אורטל לייזר

המפגש מיועד למנכ"לים, CFO, מנהלי כספים, חשבים, מבקרים פנימיים ולכל חבר המעוניין להרחיב את ידיעותיו
 בנושא.

רישום ישיר באתר לשכת רואי חשבון:

כניסה לאתר לשכת רואי חשבון לדף הבית מועדונים והטבות ← המועדון הפיננסי ← לגלול מטה כל אירועי המועדון (יש להכנס

עם מספר ת.ז. בטרם נרשמים לארוע או באמצעות ברכה יאסי: bracha@fc-icpas.org

בברכת חברים,

אלינה פרנקל-רונון, רו"ח, MBA
 ממלאת מקום ומשנה לנשיאה
 ויו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים