

לשכת יועצי מס בישראל

(עמותה רשומה)



ההנהלה הארצית

טל. 03- 5608980 , 03- 5661582
טל. 03 - 5661807 פקס: 03 - 5661573
דואר אלקטרוני: info@ymas.org.il

תל-אביב, רח' גולדברג 4
ת.ד. 37006 , ת"א 61369
אתר אינטרנט: www.ymas.org.il

24 נובמבר 2010
י"ז כסלו תשע"א
109-208

לחברי הלשכה שלום

א.ג.נ.;

לאחר הצלחת השתלמות הפנסיה עם קרדיו - ביט בע"מ בבית הקריסטל ברי"ג אנו עורכים השתלמות נוספות **בחיפה**.

מאתר והחברים התלוננו כי ארבעה ימים זה הרבה מדי, ריכזנו את ההשתלמות ביומיים בלבד.

התאריכים:

1.12.2010 ; 6.12.2010 במלון הר הכרמל דרך היס 103 חיפה.

ההשתלמות על בסיס כל הקודם להירשם זוכה.

בכבוד רב,

שמש משה

סגן נשיא הלשכה

לשכת יועצי מס בישראל

(עמותה רשומה)

ההנהלה הארצית

טל. 03- 5608980 , 03- 5661582

טל. 03 - 5661807 פקס : 03 - 5661573

דואר אלקטרוני : info@ymas.org.il

תל-אביב, רח' גולדברג 4

ת.ד 37006 , ת"א 61369

אינטרנט : www.ymas.org.il



י"ח אב תש"ע
29 יולי 2010

לכבוד

מר משה שמש

סגן נשיא הלשכה

טלפון : 03-5661582

פקס : 03-5661573

מייל: info@ymas.org.il

א.ג.;

טופס הרשמה להשתלמות

הריני מבקש בזה להשתתף בהשתלמות בנושא הפנסיה ליועצי המס שתתקיים בתאריכים : יום ד' 01/12 ויום ב' 06/12 בשיתוף חברת GLOBAL (קרדיו ביט בע"מ).

שם פרטי: _____

שם משפחה: _____

ת.ז. _____

מספר רישיון יועץ מס: _____

סניף: _____

כתובת פרטית: _____ עיר: _____

מספר טלפון: _____

כתובת העסק: _____ עיר: _____

פקס: _____

מייל: _____

בכבוד רב,

חתימה יועצת/יועץ המס

לכבוד : לשכת יועצי המס.
באמצעות : מר משה שמש, סגן הנשיא לרווחת חברי הלשכה.

הנדון : השתלמות מקצועית לביטוח פנסיה ופיננסים

בהמשך לשיתוף הפעולה הפורה בין לשכת יועצי המס לבין GLOBAL (קרדיוביט סוכנות לביטוח), ובהתאם למחויבות שרואה GLOBAL לפיתוח פעילותו ומקצועיותו של יועץ המס בתחום הביטוח, הפנסיה והפיננסים, מצ"ב הזמנה להשתלמות מקצועית נוספת עבור יועצי המס תושבי הצפון.

מטרת ההשתלמות הינה להרחיב ולהעמיק את הידע של יועצי המס בישראל בכל הקשור לעולם הביטוח, הפנסיה והפיננסים. ההכשרות מועברות באמצעות מרצים בכירים מטעם חברת הראל, חברת GLOBAL ומרצים חיצוניים במסגרת תכני העשרה.

תכנית הלימודים בקורס מורכבת משני מפגשים .
מבנה הקורס והמפגשים תוכננו כך שיועץ המס יקבל את מירב המידע הנדרש לו בתחום הביטוח והפנסיה במהלך עבודתו.

מפגש ראשון, 01/12 : רקע על הביטוח הפנסיוני בישראל, היבטים פנסיונים לקראת פרישה, מערך קופות הגמל מהדור החדש ומוצרי חיסכון אלטרנטיביים למערכת הבנקאית.

מפגש שני, 06/12 : עיקרי ענף ביטוח החיים בישראל, ענף קופות הגמל ומערך קרנות ההשתלמות של הראל, העצמה ותכנון יעדים בחיים.

מיקום ההשתלמות

כל המפגשים יתנהלו בכיתות מרווחות וממוזגות ובתנאים אופטימאליים ב:
מלון הר הכרמל, דרך הים 103 חיפה.

למגיעים עם רכב, תינתן חניה חינם בבית המלון.

עלות הקורס

יועץ מס חבר לשכת יועצי המס בישראל – חינם.
יועץ מס חבר בקבוצת GLOBAL – חינם.
יועץ מס שאיננו חבר לשכה – 350 ₪ + מע"מ.

תעודת השתתפות

בסיום הקורס תינתן תעודת השתתפות מטעם לשכת יועצי המס, GLOBAL וחברת הראל.

הערות

פרטים מלאים על הקורס מצויים גם באתר האינטרנט הייעודי של GLOBAL בנתה עבור יועצי המס:
www.global-group.co.il

הקורס ייפתח ל 30 יועצי מס. מהרו להירשם.

תוכנית הלימודים

פרטים נוספים באתר www.global-group.co.il

מפגש 1 : יום רביעי 01/12

08:45 – 9:15	התכנסות וכיבוד קל
09:15 – 9:30	ברכות – מר משה שמש, סגן נשיא הלשכה לרווחת חברי הלשכה. איתי בן נתן, מנכ"ל GLOBAL
09:30 – 11:15	רקע על הביטוח הפנסיוני בישראל – מר דודי ליינדנר, מנכ"ל הראל פנסיה. <ul style="list-style-type: none">• הצורך בביטוח פנסיוני בישראל.• מענה בשלושה רבדים :<ul style="list-style-type: none">• ביטוח לאומי פנסיוני – עקרונות.• קופות גמל – רקע תחיקתי ומהות, המוצרים – הוניים/קצבתיים/חיסכון/ביטוחים, יצרנים מפיצים ויועצים, תחרות וניידות, שכירים ועצמאיים.• חיסכון נוסף מרצון
11:15 – 11:30	הפסקה
11:30 – 12:30	היבטים מקצועיים בתהליך פרישה לגמלאות של עובד. עו"ד ירון שמיר. מומחה מטעם GLOBAL להיבטי פרישה.
12:30 – 13:00	הצגת שיתוף הפעולה GLOBAL ולשכת יועצי המס. איתי בן נתן, מנכ"ל GLOBAL
13:00-14:00	ארוחת צהריים
14:00-15:30	ואדים טרבלסקי – קופות הגמל מהדור החדש ומוצרים אלטרנטיביים למערכת החיסכון הבנקאית. <ul style="list-style-type: none">• מגוון גמל – הדור החדש של קופות הגמל• מגוון גמל אישי – חיסכון אלטרנטיבי לחיסכון הבנקאי.

מפגש 2 : יום שני 06/12

התכנסות וכיבוד קל	09:00 – 9:30
קופות הגמל לחיסכון (עקרונות) - חגית לוי, מנכ"ל הראל גמל • הצגת מכשירי הרובד השני ומיקוד בקופות גמל • בקירה על סוגי קופות הגמל לחיסכון + קרנות השתלמות • העמקה על קופות הגמל הפנסיוניות(חיסכון ארוך טווח) עקרונות : מהות, מבנה וזכויות. רקע על תשואה והשפעתה על חסכון	09:30 – 11:00
הפסקה	11:00 – 11:15
תחום ביטוח החיים – מר אלי ענבר, אגף ביטוח החיים בהראל. • רקע, מהות ותנאים עיקריים של תוכניות ביטוח לשכירים (ביטוח מנהלים) ולעצמאים(תגמולים לעצמאים) • מבנה, הסוגים השונים) מעורב, עדיף\חיסכון/השקעות) • תנאי הפוליסות והתפתחותם (מבטיחות תשואה, מקדם מובטח, סיכון והוצאות וכו')-יתרונות וחסרונות. • פוליסות קצבה והון ונספח קצבה • אובדן כושר עבודה	11:15 – 13:00
ארוחת צהריים	13:00 – 14:00
הרצאת העשרה – העצמה ותכנון יעדים בחיים. גילי ראובני מאמנת אישית.	14:00 – 15:30
סיכום קורס וחלוקת תעודות	15:30 – 16:00