



מציירים את מפת הביטוח והחיסכון ארוך-טווח – מבט לשנת 2007

13-12 בדצמבר 2006, שרתון סיטי-טאואר, רמת-גן



יום שלישי 12 בדצמבר, 19:00-21:00

ערב הפתיחה

מפגש פסגה של צמרת הענף

- קבלת פנים וקוקטייל
- טקס בחירת אנשי השנה

יום רביעי 13 בדצמבר, 08:55-17:15

יום הדיונים

ענף הביטוח והפנסיה
סביב שולחן עגול

מנורה מבטחים
מומחים בניהול ביטוח-פנסיה-פיננסים

מקפת החדשה
ממסדה לביטוח

כלכל פיננסים
בטוחה
ניכר האמנות העילי

כלכלביטוח
מקבוצת כלכל ביטוח פנסיה ופיננסים

Deloitte.
בריטמן אלמגור

08:10 התכנסות והרשמה
08:55 דברי פתיחה - עופר נוריאל, עורך עיתון "עדיף"

מנחה הוועידה:
עו"ד איתן האזרחי, יו"ר ועדת הביטוח בלשכת עורכי-הדין

19:00 - 19:45

קבלת פנים וקוקטייל
בליווי להקת ג'ז

19:45 - 20:05

נאום מרכזי

ח"כ אברהם הירשזון, שר האוצר
(לא סופי)

20:05 - 20:20

ההזדמנויות והאתגרים
העומדים בפני המגזר הפיננסי
עד לסוף העשור

דן הלפרן, שותף, ראש המגזר הפיננסי וקבוצת ניהול הסיכונים, Deloitte בריטמן אלמגור

20:20 - 21:00

טכס בחירת אנשי השנה
שנבחרו ע"י עיתונאי הביטוח
מנחה: עו"ד גדעון פישר, משרד גדעון פישר ושות'

09:00 עד 10:20

מושב 1 - אולם ברקת
היעד הבא של קבוצות הביטוח

מושב שאלות בהנחיית אייל בן-שלוש, יועץ כלכלי, ולשעבר הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, עם מנכ"ל חברות הביטוח:

- אביגדור קפלן, מנכ"ל כלל ביטוח
- אהרון מרקוביץ מנכ"ל איילון
- יהלי שפי, מנכ"ל הפיקטס
- מוטי רחן, מנכ"ל הראל חברה לביטוח

בין הנושאים שיועלו:

מפת הענף לשנת 2007; השינויים הצפויים והמגמות החדשות; האסטרטגיה; תחומי פעילות; השפעת הבנקים

10:20 עד 10:40
מפת החיסכון הפנסיוני
בהיבט הרגולטורי

ידין ענתבי, הממונה על אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון

10:40 עד 10:50

מעבר לאולמות מפוצלים

10:50 עד 12:00

מושב 2 - אולם ברקת
המרכיב הפיננסי - חלק מהפתרון הפנסיוני

מושב שאלות בהנחיית עו"ד ארנון שגב, ממשרד ארנון שגב ושות', עם מנהלי בתי השקעות ופיננסיים:

- אמיר איל, מנכ"ל בית ההשקעות אינפיניטי גרופ
- גיל הוד, מנכ"ל הראל בית השקעות
- יהודה בן-אסאייג, מנכ"ל מנורה מבטחים פנסיים בע"מ
- שוקי אברמוביץ, מנכ"ל כלל פיננסיים

בין הנושאים שיועלו:

הערכות גופים מוסדיים ל IRA; פיזור סיכונים גיאוגרפיים; עסקאות עם ובאמצעות צדדים כשורים; עטיפות ביטוחיות לתיק נ"ע מנהל; ניהול מסלולי חסכון בשיתוף מנהלי השקעות זרים

12:00 עד 12:20

הפסקת כיבוד ו"מינגלינג"

10:50 עד 12:00

מושב 2 - אולם שוהם
הטכנולוגיה בשירות הרגולטור, הלקוח, היצרן והמשוק

מושב שאלות בהנחיית גילי קליין, משנה למנכ"ל ומנהלת מערכות מידע במגדל ובהשתתפות:

- גיל יניב, משנה למנכ"ל כלל ביטוח
- רגואן גרייב, מנהל מחלקת קופ"ג
- באגף שוק ההון. נציג חברה טכנולוגית
- נציג סוכן

בין הנושאים שיועלו:

מסלוקה פנסיונית - סיכויים ואפשרויות; כניסת הבנקים - איום או הזדמנות בהיבט הטכנולוגי; אינטגרציה בין מוצרים פנסיוניים; דרישות הרגולציה; הטכנולוגיה לטובת הצרכן; המוצר החדש בעידן הטכנולוגי

12:00 עד 12:20

הפסקת כיבוד ו"מינגלינג"

הרפורמה בענף הביטוח הפנסיוני יצרה למעשה שוק חדש, ואנו נערכים אליו בהתאם, עם נציגים מכל הסקטורים וביטוי למגמות החדשות. יום הדיונים, בדומה למתכונת של הוועידה הקודמת, יעסוק במספר נושאים מהותיים מתוך מטרה שבסופם נקבל תמונה ברורה יותר על הצפוי בענף

מושב ראשון

חברות הביטוח מוכיחות שהן שחקן רציני בתורת המשחקים בשוק ההון. המושב יעסוק ביעדים ובמהלכים המתוכננים

מושב שני

פיצול לשני מושבים מקבילים: המרכיב הפיננסי מקבל את הביטוי הראוי במכלול הפנסיוני, ובאולם השני נעסוק בהיבט הטכנולוגי והשפעתו על המוצר החדש

מושב שלישי

לחדד את העגול. במושב הרצאות נעסוק במוצר בכמה היבטים שטרם קיבלו התייחסות

מושב רביעי

בשוק הייעוץ והשיווק, הבנקים הם עובדי. כיצד נערכים ומה חלקו של כל שחקן במגרש החדש

מושב חמישי

כמדי ועידה נחתום עם המושב הכי מקצועי בתחום המיטוי והשפעתו על העובד והעצמאי

כל מושב יתקיים במתכונת של שאלות, מנקודת ראות של המעסיק/נציג העובדים, כאשר מנחי המושבים נבחרו על פי יכולתם להוביל את הדיון באופן מקצועי ומבלי "להתבייש" לשאול אף את "השאלות הקשות".

15:45 עד 17:00

מושב 5 - אולם ברקת העובד והמיטוי הפנסיוני

מושב מומחים בנושא המיטוי הפנסיוני בהנחיית רו"ח צביקה משבנק ובהשתתפות:

• אורי צלאח, סמנכ"ל ומנהל חטיבת מערכות שכר בקבוצת מלם • אריק יוגב, מנכ"ל מבטח סימון • רו"ח זאב חושינסקי, מנהל מחלקת קופות גמל ברשות המיסים

בין הנושאים שיועלו

טופס 161 החדש וטפסים נלווים; תיקוני חקיקה צפויים ביחס לעצמאים ושכירים שאינם מבוטחים; ניווד כספים בין קופות גמל ושינוי ייעוד

17:15

סיום משוער

14:35 עד 15:45

מושב 4 - אולם ברקת שיווק וייעוץ המוצר הפנסיוני בעידן הייעוץ הבנקאי

מושב שאלות בהנחיית עו"ד גל גורודיסקי עם נציגים קשורים:

- דורית טנא, יו"ר אגף פנסיה, ביטוח ושוק ההון בהסתדרות החדשה • יואב בן-אור, סגן בכיר למפקח על הביטוח • מאיר אזן, יו"ר פורום מנהלי הסדרים פנסיונים בישראל ויו"ר קבוצת הביטוח שקל • משה תמיר, מנהל שיווק ופיתוח עסקי במגדל • נציג בנק

בין הנושאים שיועלו:

מוקדי הכוח; השינויים בשיווק המוצר הפנסיוני; מקומו של סוכן הביטוח ומנהל ההסדרים; תפקיד המעסיק; מחיר השירות; ההבדלים בין הייעוץ והשיווק; מי ישמור על הלקוח: הסוכן, הבנק או היצרן

12:20 עד 13:30

מושב 3 - אולם ברקת סוגיות ניהוליות במוצר הפנסיוני

מנחה: ציפי סמט-שלמון, נשיאת מכללת עדיף, לשעבר הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון • אבי דויטש, מנכ"ל אקסלנס גמל: הפרדת הביטוח מהחיסכון • אורן אל-און, מנכ"ל מבטחים החדשה: אסטרטגיית הפחתת המחירים בקרנות פנסיה • ניר כהן, משנה לממונה על שוק ההון: ניידות במוצרי החיסכון ארוך טווח • רונן טוב, מנכ"ל מקפת החדשה: חיתום וניהול תשואות בקרן גדולה

13:30 עד 14:15

ארוחת צהריים

14:15 עד 14:35

ניהול סיכונים בחברות ביטוח - האם הסנדלר הולך יחף?

גיל גבאי, דירקטור, ראש תחום ניהול סיכונים במוסדות פיננסים, Deloitte בריטמן אלמגור

כל החידושים, העדכונים, השינויים, הרפורמות והמגמות של שוק הביטוח הפנסיוני בישראל עומדים לעלות על סדר יומה של הוועידה המשמעותית בענף

כל מה שרצית לדעת, לזהות, להבין ולשאול על הכול בענף כל מי שרצית לשמוע, מכל הסקטורים ומכל הזרמים ואתה מזומן



- דמי השתתפות: • מחיר השתתפות לערב פתיחה: 360 ש"ח • מחיר השתתפות ליום הדיונים: 560 ש"ח • מחיר לערב הפתיחה וליום הדיונים: 760 ש"ח המחירים כוללים מע"מ

ייזום והפקה: עדיף תקשורת בע"מ

רח' האורן 12, מושב מגשימים 56910.
טלפון 03-9096511, פקס 03-9096512
דוא"ל: info@anet.co.il
אתר אינטרנט: www.Anet.co.il

• התכנית נתונה לשינויים

