

ניהול כספים פנסיונים בעידן הממשק האחיד

סדנה מקצועית וממוקדת, 18.10.18, בין השעות: 09:00-16:00, רחוב היסמין 1, סמינר רמת אפעל

מכללת חשבים והיחידה ללימודי תעודה והמשך של הקריה האקדמית אונו

מתכבדות להזמין אתכם לסדנה מקצועית בנושאים הנוגעים לכל מעסיק, משלב קליטת העובד וההפקדות בקופות ועד לשלב ניתוק יחסי עובד מעביד. בסדנה נבין את השינויים החלים כיום בעידן הממשק האחיד ואת אופן יישומם בעבודתכם השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות ורענון הידע הקיים. כמו כן, נלמד את נושא תפעול הסליקה למעסיק ואת אופן התנהלות המעסיק מול הגורם המשווק והמתפעל.

מרצה ומרכז הסדנה: אלי שמעוני, מנכ"ל "דגש ניהול הסדרים (2009), בע"מ"

08:30 - 09:00	התכנסות
09:00 - 09:10	דברי פתיחה - דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים
09:10 - 11:00	מבנה המוצרים והתפעול - קרן פנסיה \ ביטוח מנהלים \ קופ"ג זכויות העובד בבחירת המוצר והסוכן \ משווק- מאז ועדת בכר ועד היום, הגורמים המתפעלים - סוכן \ משווק \ מנהל הסדר פנסיוני \ יועץ- חבות ודרכי תגמול
11:00 - 11:30	הפסקה
11:30 - 13:10	הפרדת השיווק הפנסיוני מתהליך ניהול הכספים - שינוי "כללי המשחק" - משווק אל מול סולק. תפעול סליקה למעסיק - חובת תשלום על ידי המעסיק לפיצול והעברת התשלומים למעסיק. חברות הסליקה - "שחקנים חדשים" - עלות למעסיק, חובת תשלום - 10.5 שח או 0.6% מהפרמיה (הגבוהה מבין השניים), התנהלות מעסיק מול גורם אחד המשמש לשיווק ותפעול הכספים - "הפיצוי לעובד" - כיצד לשמר "הסדרים מפעילים" בעידן החדש?
13:00 - 13:00	הפסקה
13:00 - 14:45	הממשק האחיד- ההיבט המשפטי, חלוקה מדורגת לפי כמות עובדים, הערכות מעסיקים. המסלוקה הפנסיונית - כלי עזר לקבלת נתונים, העברת כספים וביצוע וניהול אוטומטי של המעסיק, מבנה אחיד- מספרי קופות, שפה אחידה, ניהול פנסיוני בקודים ובמספרים. התנהלות המעסיק בעולם החדש - הדגשים בהכנת חוזה התקשרות עם סולק חיצוני ובניית גבולות האחריות שבין הסולק לבין הגורם המשווק במפעל - ניתוח הסכמי שרות. "רג'קטים" - משמעויות, זמני תגובה, אחריות הסולק לניהול והעברת הכספים לקופות. סימולציות- הצגת תהליכי קליטה ורג'קטים - שיוך האחריות לתפעול פתרון, לוחות זמנים.
14:45 - 15:45	ארוחת צהריים

5% הנחה מיוחדת ללקוחות חשבים

עלות למשתתף: 790 ₪ + מע"מ

התוכנית כפופה לשינויים, בהתאם למצב המשתנה במשק. הסדנה כוללת חומר מקצועי, כיבוד וארוחת צהריים. ארוחת "גלאט" בהודעה מראש ובתוספת תשלום. השתתפות ביום העיון מותנית בתשלום לפני תחילתה. תנאי תשלום שוטף + 30. הודעה על ביטול השתתפות יש להעביר (בהודעה בכתב בלבד) עד חמישה ימי עסקים טרם פתיחת יום העיון. לאחר מכן הנרשם יחוייב בדמי ביטול של 250 ₪ בתוספת מע"מ.

אופן התשלום (נא לסמן x במקום המתאים)

פקסם הזמנתך עכשיו 03-5680889
לפרטים נוספים התקשרו 03-5680880

חיוב באמצעות כרטיס אשראי: ישראל כרטיס ויזה אמריקן אקספרס

שם החברה _____ שם המזמין _____

טלפון _____ פקס _____

משתתף _____ תפקיד _____

ח.פ. / עוסק מורשה _____

מס' הכרטיס: _____ שם בעל הכרטיס: _____

ת"ז: _____ סוג הכרטיס: _____ תוקף: _____

המחאה על סך _____ ש"ח תשלח בדואר

ברצוני לקבל חשבונית לפני הפקת המחאה, סכום לחיוב _____ ש"ח

ברצוני לקבל עדכונים, מבצעים והטבות מחברת חשבים ה.פ.ס.

חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ, רחוב יד חרוצים 12, תל-אביב 6770005