

# מקצוענות וגלובליות שער הכניסה שלך לאירופה

יום ה', 16.1.2020 | 08:30-14:00 | סטוקו, תל אביב

תכנית הכנס | מנחה: **שלומית יהב**, מנכ"לית מכללת עדיף

**11:15 תכנון פיננסי דיגיטלי**

**קובי נבון**  
יו"ר הון ליין



**11:30-12:00 הפסקת קפה וכיבוד**

**12:00 פאנל: אתגרים ופתרונות השקעה גלובליים**

מנחה: **דן דוברי**  
חבר ויועץ בכיר בוועדה לקביעת סטנדרטים מקצועיים בתחום הפיננסים בקהילה האירופאית (EFPA)



**אנדרו סטונס**  
מנהל מכירות אירופה, MONTREUX



**דניאל מקגוניגל**  
Sellar Property Group,  
מיוזמי בניין השארד, לונדון



**אודי אביטל**  
יו"ר EFPA ישראל; מנכ"ל כל העונות



**תכנון מס למקסום ההשקעה**

**12:40 תכנוני המס להשקעות בינלאומיות ומלכודות המס**

**שלומי כהן**  
עו"ד רו"ח) לדיני מיסים; לשעבר מנהל תחום ביחידה למיסוי בין לאומי



**13:00 אתגרי מיסוי והשקעות לאזורי ארה"ב**

**המתגוררים בישראל**  
**ג'ייסון קובן**  
עו"ד רו"ח, לשעבר ראש מחלקת המסים האמריקאית, KPMG ישראל



**13:20 לא על אוטומט: התבוננות אחרת על הטבות המס**

**להתייעלות כלכלית והשבחת ההון האישי**  
**שלומית יהב**

מנכ"לית מכללת עדיף; אסטרטגית פרישה ופיננסים



**13:40 הטמעת סטנדרטים בינלאומיים בזירה הישראלית**

**להגדלת ההון**  
**אודי אביטל**  
יו"ר EFPA ישראל



**14:00 ארוחת צהריים**

**08:30 התכנסות, רישום וארוחת בוקר**

**09:15 דברי פתיחה וברכות**

**אודי אביטל**  
יו"ר EFPA ישראל



**חיים אייזנפלד**  
סגן יו"ר להב, נשיא לשכת היועצים העסקיים,  
נשיא EFPA ישראל



**ירון שמאי**  
משנה למנכ"ל, מנהל חטיבת לקוחות והפצה,  
כלל ביטוח ופיננסים



**09:45 מקצוענות וגלובליות: למה להיות חבר ב-EFPA?**  
**קארים זעודי**

נציג בכיר EFPA - ארגון המתכננים הפיננסים האירופאי



**10:00 נואם מרכזי: ד"ר משה ברקת**  
הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון



**10:15 ליאור רוזנפלד**  
נשיא לשכת סוכני הביטוח



**10:25 ראיין 'אחד על אחד'**  
עם רו"ח **איריס שטרק**

נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל  
מראיין: **אוהד וייגמן**



מנכ"ל סינרגיה בית השקעות, יו"ר SQC ישראל - ועדת  
ההסמכות והמבחנים, תכנון פיננסי, EFPA ישראל



**10:40 איך ממצאים מחדש את עולם הבנקאות?**  
**סתיו בלון**

מנהלת פיתוח עסקי, בלנדר



**10:50 השקעות בעולם דיגיטלי - מה היתרונות למתכנן הפיננסי?**  
**כינת פרזון**

מנכ"לית פיורד טכנולוגיות



**11:00 תשואה יציבה בשוק תנודתי - שינוי כללי המשחק**  
**בעולם האשראי**

**יאיר בן דוד**

מנהל תחום תאגידים וסוכנויות, טריא

