



## השתלמות למנהלי קרנות מילואים בקיבוצים (השתלמות בזום)

במרבית הקיבוצים מנהלים את עתודות הכספים המשותפים להבטחת רווחת החבר בקרן מילואים. בחלק מהקיבוצים עתודות הכספים מנוהלות בקרן אחת, באחרים במספר קרנות ייעודיות. קרן המילואים באגודה שיתופית הינה על פי חוק ועל כן צריכה להתנהל בהתאם לדין.

ההשתלמות תעסוק בניהול קרן מילואים בשלושה תחומים: משפטי, ניהולי ופיננסי ותקנה למשתתפים תרמיל כלים עדכני לניהול קרנות המילואים.

### בין נושאי ההשתלמות:

#### היבט ניהולי:

- מהי נאמנות פרטית
- ניהול שוטף של נאמנות פרטית / קרן מילואים
- סימני אזהרה להפרת חובת הנאמנות
- מקומו של עו"ד בניהול הקרן
- ניהול ספרי הקרן ובקרה פנימית בקרן המילואים
- דוגמאות לניהול קרן המילואים בפועל

#### היבט משפטי:

- קרן מילואים - מהות ועקרונות יסוד
- ניהול כדין של קרן מילואים
- יישומים ספציפיים - סדרים והסדרים
- חוק הנאמנויות הישראלי
- יתרונות וחסרונות רגולטוריים של ניהול הון בנאמנות

#### היבט פיננסי:

- עקרונות לניהול פיננסי של קרן המילואים
- קריאת דוח תקופתי של תיק השקעות

מפגש ראשון: יום שלישי 18/1/22

4 מפגשים שבועיים בזום  
במועדים הבאים:

ימי שלישי 9:00 - 12:00:

18/1/22  
25/1/22  
1/2/22  
8/2/22

#### ההשתלמות מיועדת ל:

- מנהלי קרנות מילואים
- מנהלי כספים, חשבים
- יו"ר קיבוץ/כלכלי
- מנהלי קהילה
- מנהלי עסקים
- חברי הנהלת קרן המילואים.



## השתלמות למנהלי קרנות מילואים בקיבוצים (השתלמות בזום)

4 מפגשי ZOOM, במועדים הבאים: ימי שלישי, 9:00 - 12:00 : 18/1/22, 25/1/22, 1/2/22, 8/2/22

מלאי/ טופס זה ושלחי בדוא"ל ל- [avia@britcpa.co.il](mailto:avia@britcpa.co.il)

שם פרטי ומשפחה \_\_\_\_\_ תפקיד \_\_\_\_\_  
ת.ז. \_\_\_\_\_ סלולרי לקשר \_\_\_\_\_  
קיבוץ/תאגיד \_\_\_\_\_  
כתובת דוא"ל \_\_\_\_\_

**לקוחות ברית פיקוח-מבט:**  
1,250 ש"ח בתוספת מע"מ כחוק (1,462.5 ש"ח)

**דמי השתתפות:**  
1,465 ש"ח בתוספת מע"מ כחוק (1,714 ש"ח)

### תשלום:

החשבונית תהיה ע"ש \_\_\_\_\_ ח"פ \_\_\_\_\_  
כתובת למשלוח חשבונית \_\_\_\_\_  
כתובת דוא"ל \_\_\_\_\_

### אמצעי התשלום:

- העברה בנקאית לחשבון 10/403800, סניף 812, בנק לאומי
- חיוב דרך ארגון הקניות האזורי
- נא לסמן את האפשרות המועדפת.