



## JEGYZŐKÖNYV a FBAMSZ Elnökségének 2024. március 6-i üléséről

Helyszín: 1133 Budapest, Árbóc utca 6.

Jelen volt: Papp Lajos, elnök  
Molnár László, alelnök  
Baksa Melinda, elnökségi tag  
Békés István, elnökségi tag - online  
Farnadi Judit, elnökségi tag - online  
Molnár Marcell, szekcióvezető - online  
Vilics Zoltán, szekcióvezető - online  
Leitner Zoltán, főtitkár  
Illés Szilvia, titkár

Az ülést Papp Lajos elnök vezette. A 7 tagú Elnökségből 5 fő jelenlétével az ülés határozatképes.

### 1. 2024. évi Közgyűlést előkészítő kérdések

A Közgyűlés tervezett napirendje:

1. Elnökségi beszámoló, Szekció beszámolók
2. Az Elnökség 2023. évi költségvetési beszámolója
3. Az Elnökség 2024. évi akciótervének elfogadása
4. Az Elnökség 2024. évi költségvetési tervének elfogadása
5. Tisztségviselő választás
6. Konzultáció, egyéb

Leitner Zoltán főtitkár ismertette a Közgyűlés elé kerülő „Az Elnökség 2023. évi költségvetési beszámolója” című előterjesztést.

Farnadi Judit elnökségi tag a PEB nevében felhívta a figyelmet a biztosítók által nyújtott támogatások csökkenésére, átcsoportosulására (konferencia támogatás), valamint a „tanácsadói díjakk” tétel nagyságára.

Papp Lajos elnök a tanácsadói tevékenység szükségességét hangsúlyozta, elmondva, ezen tétel szükségességét a Közgyűlés előtt is hangsúlyozni fogja.

**1/2024. (III. 6.) Eln. hat.**

***Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az „Az Elnökség 2023. évi költségvetési beszámolója” című közgyűlési előterjesztést.***



Leitner Zoltán főtitkár ismertette a Közgyűlés elé kerülő „Az Elnökség 2024. évi akciótervének elfogadása” című előterjesztést.

Békés István elnökségi tag az Akciótervbe javasolta belevenni a Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetségével (MBTSZ) kapcsolatos együttműködés kérdéskörét is, hogy erről a Közgyűlés dönten tudjon.

Papp Lajos elnök elmondta, hogy az MBTSZ problémakörét, a beszámolójában ismertetni fogja, illetőleg erről a Közgyűlés „Konzultáció, egyéb” című napirendi pontjában vitát kezdeményez.

Farnadi Judit elnökségi tag jelezte, a szövetségnek foglalkoznia kell az „örökítés” témakörével, különös tekintettel arra, hogy az bizonytalan formában megjelent egyes online közvetítő rendszerekben.

Molnár László alelnök felvetette, hogy a 2016-ban kiadott „örökítési ajánlást” szükséges lenne frissíteni.

Papp Lajos elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Szövetség már foglalkozik az „örökítés” témakörével, a korábban kiadott ajánlás felülvizsgálatára dr. Molnár Istvánt kérte fel.

**2/2024. (III. 6.) Eln. hat.**

***Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az „Az Elnökség 2024. évi akciótervének elfogadása” című közgyűlési előterjesztést.***

Leitner Zoltán főtitkár ismertette a Közgyűlés elé kerülő „Az Elnökség 2024. évi költségvetési tervének elfogadása” című előterjesztést.

Papp Lajos elnök a terv kapcsán jelezte, hogy a 2023-as év sikeres gazdálkodásának köszönhető a 2024-es terv mozgásteret. Nem tartja problémásnak a tervezett negatív eredmény, mindazonáltal egy megfontolt gazdálkodás szükséges.

Leitner Zoltán főtitkár javasolta – a korábban Békés István elnökségi tag által felvetett – tagdíj korrekció meglépését 2025-től. Véleménye szerint ennek elfogadásához egy őszi rendkívüli Közgyűlés összehívása megfelelő keret lehet.

Farnadi Judit elnökségi tag jelezte: érti a tanácsadói feladatok szükségességét, azonban kéri ezek tekintetében az ár-érték arányos szolgáltatások igénybevételét.

Leitner Zoltán főtitkár ismertette az őszi konferencia helyszíne kapcsán megérkeztek az árajánlatok, melyek közül a tavalyi évi rendezvény helyszíne, az esztergomi Grand Hotel adta idén is a legkedvezőbb feltételeket.



Az Elnökség tagja támogatták az őszi konferencia helyszínéként az esztergomi Grand Hotelt.

***3/2024. (III. 6.) Eln. hat.***

***Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az „Az Elnökség 2024. évi költségvetési tervének elfogadása” című közgyűlési előterjesztést.***

## **2. Egyebek**

Vilics Zoltán szekcióvezető jelezte, hogy hamarosan ismét összeül a Kis-Családi Alkuszok Szekció, egyúttal kérte az Elnökséget, hogy a Széchenyi kártya program kapcsán folytasson további egyeztetéseket.

Papp Lajos Elnök megköszönte a jelenlévők munkáját és jelezte, Leitner Zoltán főtitkárral írásban fognak javaslatot tenni a következő ülés időpontjára.

K.m.f.

Leitner Zoltán s.k.  
főtitkár