

קורס השקעות בשוק ההון מרצה: דרור גילאון

על הקורס ויתרונותיו

איך שלא נסתכל על זה, אנחנו מוצפים בפרסומות מגוונות ובהצעות היכן וכיצד להשקיע את כספינו. ולא רק זאת אלא שאנחנו מופצצים בכתבות אודות המצב הכלכלי במשק. לא אחת אנו עומדים נבוכים מול שאלות כגון "היכן להשקיע"? "האם עלי לקחת סיכון כדי להרוויח"? "כמה סיכון אני מוכן לקחת וכיצד אפשר למזער את הסיכון"? ותשובות אין. כל בית השקעות מציע ויודע מה טוב לכסף שלנו. החל מתוכניות חיסכון, המשך בקרנות נאמנות סולידיות, קרנות אגרסיביות, תעודות סל, מניות, מט"ח איגרות חוב מסוגים שונים וכלה בנייהול תיקים אישי. זה לא פחות מורכב כאשר אנו עומדים אבדי עצות מול יועץ ההשקעות בסניף הבנק ומרגיש מוצפים נוכח האלטרנטיבות. כולם יודעים מה טוב לנו. רק אנחנו לא. סולידיות, ספקולטיבי, אגרסיבי או דפנסיבי. וכך, כאשר אנו בוחרים אפיק השקעה, סביר להניח שגם זה לא ישקט את ליבנו ושוב יתעוררו שאלות שונות כגון האם עשינו את העסקה הטובה ביותר עבורנו? סביר להניח שלא. וזה לא בגלל שלא הציעו לנו בהכרח עסקה טובה. זה רק בגלל שבאנו ללא ידע מקדים, ללא שיעורי בית וללא דעה מגובשת. גם דברים אחרים שלכאורה נראים פשוטים ומובנים מאליהם, כמו מסגרת אשראי, הופכים להיות מורכבים ומשמעותיים. בקורס הנוכחי נלמד כל מה שאמורים לדעת על שוק ההון בהתנהלות היומיומית. העיתונות הכלכלית תהיה ברורה יותר, ההצעות שנקבל תהיינה מובנות יותר וההחלטות שיהיה עלינו לקבל לגבי עתידנו הכלכלי תהיינה טובות יותר.

למי מיועד הקורס

הקורס הזה מיועד בדיוק לך, המשקיע המעוניין לקבל את ההחלטות בעצמו, לעמוד שווה ערך מול יועצי ההשקעות ומנהלי התיקים ולדעת לבחור נכונה את אפיק ההשקעה הטוב לך ולמשפחתך. קורס "השקעות בשוק ההון" ייקח אותך צעד צעד במעלה ההר עד לנקודה בה תוכל לקבל החלטות טוב יותר מבעבר.

תכני הקורס ומטרותיו

הקורס מקצה למשתתפים ידע בסיסי מקיף על המכשירים הנפוצים והחשובים ביותר בשוק ההון כך שלאחריו הם יקבלו ביטחון בתחום ויכלו להתקדם לקורסי המשך שיהפכו אותם למשקיעים מקצועיים בתחומים שיבחרו. בקורס נלמד מהו שוק ההון וכיצד המשקיעים יכולים לנצל את המכשירים השונים והמגוונים הקיימים בו על מנת לנצל הזדמנויות השקעה ולפזר סיכונים.

אודות דרור גילאון

בן 40 בעל ותק של למעלה מ-15 שנה בתפקידים בכירים בחברות המובילות בשוק ההון (התפקיד האחרון מנכ"ל משותף בבית ההשקעות מנורה מבטחים), מתכנן פיננסי אישי, מרצה באקדמיה, בעל טור שבועי בעיתון כלכליסט למעלה משש שנים והבעלים של האתר להאצת הידע וההון הפיננסי.

פירוט השיעורים

שיעור 1 – שוק ההון בישראל

- החשיבות של שוק ההון ליציבות הכלכלית שלכם.
- ההבדלים בין תשואה לפדיון, תשואת החזקה וריבית.
- ההבדל בין השקעה בשוק ההון להימורים בקזינו.
- שיטת המסחר בבורסה.
- כיצד לקרוא ולנתח מידע בורסאי.

שיעור 2 – מבוא לעולם המניות

- מהן מניות.
- מה ההבדל בין מדדי המניות השונים.
- היכן סוחרים במניות.
- כיצד מרווחים ממניות ואיזה מס משלמים.
- מהם הסיכונים בהחזקת מניות.
- מהן העלויות הכרוכות בחזקת תיק מניות.

שיעור 3 – שיטות לתמחור מניות

- ניתוח פונדמנטליסטי (שיטות כלכליות לניתוח חברות).
- ניתוח טכני.
- אסטרטגיה של קנה והחזק.
- הקצאת נכסים.

שיעור 4 – אגרות חוב ממשלתיות

- מהן איגרות חוב וכיצד מרווחים מהן.
- ההבדלים בין איגרות החוב הממשלתיות ובאלו סיטואציות כדאי להשקיע בכל אחת מהן.
- מהם מדדי איגרות החוב הממשלתיות שכל משקיע מתחיל חייב להכיר.

שיעור 5 – אגרות חוב קונצרניות

- מהן איגרות חוב קונצרניות.
- מדוע לרכוש איגרות חוב קונצרניות.
- היכן נסחרות איגרות חוב קונצרניות.
- מהם דירוגי החוב.
- מהם מדדי התל בונד

שיעור 6 – קרנות נאמנות ותעודות סל

- מהן קרנות נאמנות, למי הן מתאימות וכמה הן עולות.
- מהן קרנות מחקות, למי הן מתאימות וכמה הן עולות.
- מהן תעודות סל, למי הן מתאימות וכמה הן עולות.
- מהם ההבדלים בין המכשירים השונים.

שיעור 7 - פסיכולוגיה והשקעות – מהן הטעויות הפסיכולוגיות שמחסלות את הרווחים

- טעויות נפוצות בבניית תיק מניות.
- טעויות נפוצות בבניית תיק אג"ח.
- טעויות נפוצות בניהול תיק השקעות ופנסיה.

שיעור 8 - מכשירי השקעה עם יתרונות מיסויים והשקעתיים

- פוליסות חיסכון .
- קופת גמל להשקעה.
- תיקון 190.

שיעור 9 - תכנון פנסיוני והגדלת ההכנסה הפסיבית בזמן פרישה

- קרנות השלמות.
- קרנות פנסיה.
- ביטוחי מנהלים .
- קופות גמל.
- נדל"ן.

שיעור 10 - בדרך לרמה הבאה – כיצד לייצר אופטימיזציה בכל אפיק השקעה

- כך תיצרו את הקצאת הנכסים המתאימה עבורכם.
- שימוש בניתוח טכני להגדלת ההסברות לרווחים ולצמום הפסדים.
- המשמעות של שימוש באיגרות חוב בכדי להגדיל רווחים ולספק הגנה בעת זעזועים.
- הצגת קורסי המשך מתקדמים שיהפכו אתכם למקצוענים.

פרטים נוספים ועלויות

- הקורס יתקיים באמצעות מערכת WEBINAR בשידור חי. הסטודנטים יוכלו לשמוע את המרצה ולראות את המחשב שלו. כמו כן לשאול שאלות באמצעות צ'ט.
- לאחר כל שיעור תישלח ההקלטה לכל סטודנט שתהיה זמינה למשך תקופה של חצי שנה.
- עלות הקורס: 2,500 ₪.
- ההנחות לקורסי המשך ומבצעים נוספים צרו איתנו קשר בטלפון או בדואר האלקטרוני.