



מכללת R.E.S

למידה · עשיה · הגשמה

קורס שוק ההון ותכנון פיננסי

הקורס יתקיים במשך 8 מפגשים, כ-3 שעות לכל מפגש - 18:00-21:00
בנוסף לשיעורים פרונטליים מתקיימים גם שיעורים אונליין



תכנון וניהול פיננסי - עקרונות לתכנון וניהול פיננסי

איך נכנסים לעולם ההשקעות-כללי יסוד ותובנות. הכרת העולם הפיננסי החדש-מעבר מכלכלת מוצרים לכלכלת שירותים, עקרונות להקצאת נכסים ופיזור השקעות, עקרונות לתכנון פיננסי, ניהול סיכונים אפקטיבי, הכרת נותני שירות ומוסדות פיננסיים

הבורסה לניירות ערך ושיטות מסחר

התפתחות הבורסה לני"ע, סוגי ני"ע, השחקנים בבורסה, מדדים, שיטות מסחר, סוגי הוראות, שלבי המסחר

שיעור

1

מניות ושיטות לתמחור מניות

הכרת אפיק המניות: דיבידנד, ותשואת דיב', מניות מול נדל"ן, מפתחות להרוויח בהשקעה במניות לאורך זמן..

תמחר מניות לפי מכפיל רווח, מכפילי הון, שיטת הערך ע"פ בנג'מין גרהם וורן באפט, ניתוח ענפי השקעה: בנקאות, טכנולוגיה כדוגמא. גורמים המשפיעים על מחיר מניה, ניתוח גישות שונות להשקעה במניות, תמחור מניות בעידן הטכנולוגי, ביצוע שורט במניה

שיעור

2

המשך שיעור מניות

צ'ק ליסט מניות, אסטרטגיות השקעה פרקטית במניות

שיעור

3

המשך שיעור מניות

מיקוד במניות טכנולוגיה

שיעור

4



הכרת רכיב איגרות החוב

מהם איגרות חוב, סוגי איגרות חוב, מבנה אג"ח, דירוגים, אג"ח קונצרני, אג"ח להמרה, מח"מ

כלים לחישוב תשואות אג"ח, עקום התשואות, עקרונות בבניית תיק אג"ח מח"מ, כלים לחישוב תשואות אג"ח, עקום התשואות, עקרונות בבניית תיק אג"ח

שיעור 5

המשך - הכרת רכיב אגרות החוב

צ'ק ליסט אג"ח - השקעה הלכה למעשה

קרנות נאמנות וקרנות סל

הגדרות וסוגים, פרופיל חשיפה, סיווגים, מיסוי, יתרונות וחסרונות, מדדי שארפ

שיעור 6

ניירות ערך זרים

השקעה בשווקים הגלובליים

עקרונות בבניית תיק השקעות + אסטרטגייה בניהול תיקי השקעות

ניהול סיכונים, פיזור, Asset Allocation: הקצאת נכסים

השפעת נתוני מאקרו על השווקים הפיננסיים. אסטרטגיות השקעה

עקרונות השקעה בנפט ובזהב

ניתוח השקעה במניות נבחרות ע"י חניכי הקורס

