

-סילבוס-

קורס התמחות ב- שוק ההון ותכנון פיננסי

הקדמה:

בקורס נכיר ונבין את אפיקי ההשקעה הקיימים בארץ ובעולם, נלמד לנתח את המגמות הכלכליות המשפיעות על אפיקי ההשקעה ונעמוד על היתרונות והחסרונות של כל אפיק השקעה. הקורס יספק לתלמיד כלים לבניית תיק השקעות עצמאי המתאים לאופיו, אישיותו ויכולותיו, תוך הבנת הסיכונים מול יועצי השקעות ואנשי מקצוע. הקורס הינו קורס פרקטי שיאפשר לבוגר לנהל תיק השקעות באופן עצמאי, לנווט את כספו למסלול הטוב יותר בקרנות הפנסיה וקרנות השתלמות.



מכללת R.E.S

למידה · עשייה · הגשמה

-סילבוס-

קורס התמחות ב- שוק ההון ותכנון פיננסי

שיעור ראשון:

- איך נכנסים לעולם ההשקעות - כללי יסוד ותובנות.
- הכרת עולם הפיננסי - מעבר מכלכלת מוצרים לכלכלת שירותים.
- עקרונות להקצאת נכסים ופיזור השקעות.
- עקרונות לתכנון פיננסי.
- ניהול סיכונים אפקטיבי.
- הכרת נותני שירות ומוסדות פיננסיים.
- התפתחות הבורסה לני"ע וסוגי ני"ע.
- השחקנים בבורסה, מדדים, שיטות מסחר, סוגי הוראות ושלבי המסחר.

שיעור שני:

- הכרת אפיק המניות: דיבידנד ותשואת דיב', מניות מול נדל"ן, מפתחות להרוויח בהשקעה במניות לאורך זמן.
- תמחור מניות לפי מכפילי רווח, מכפילי הון, שיטת הערך ע"פ וורן באפט.
- ניתוח ענפי השקעה: בנקאות, טכנולוגיה כדוגמא.
- גורמים המשפיעים כל מחיר המנייה, ניתוח גישות שונות להשקעה במניות.
- תמחור מניות בעידן הטכנולוגי וביצוע שורט במניה.



מכללת R.E.S

למידה · עשייה · הגשמה

-סילבוס-

קורס התמחות ב- שוק ההון ותכנון פיננסי

שיעור שלישי:

- צ'ק ליסט מניות.
- אסטרטגיות השקעה פרקטית במניות.
- מיקוד במניות טכנולוגיה.

שיעור רביעי:

- מידע פיננסי ואתרים פיננסיים.
- תרגול ואימון במערכת מסחר בלייב.

שיעור חמישי:

- מהן אג"ח, סוגי אג"ח, 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.
- צ'ק ליסט אג"ח - השקעה הלכה למעשה.



מכללת R.E.S

למידה · עשייה · הגשמה

-סילבוס-

קורס התמחות ב- שוק ההון ותכנון פיננסי

שיעור שישי:

- קרנות נאמנות וקרונות סל: הגדרות וסוגים, פרופיל חשיפה, סיווגים, מיסוי, יתרונות וחסרונות, מדדי שארפ.
- ניירות ערך זרים - השקעה בשווקים הגלובליים.
- עקרונות בבניית תיק השקעות: ניהול סיכונים, פיזור, Asset Allocation: הקצאת נכסים.
- השפעת נתוני מאקרו על השווקים הפיננסיים.
- אסטרטגיות השקעה.

שיעור שביעי:

- יסודות הניתוח הטכני - מבוא לאסטרטגיית SWING.
- מושגי יסוד ומשפיעים, צירים ומרכיבי תוכנת מסחר.
- פקודות סוגי גרף: נרות יפניים ומרכיבם, נרות היפוך תנועה, נרות המשך תנועה ומבנה מחירים.

שיעור שמיני:

- פסיכולוגיית השקעות: טעויות וכשלי השקעה נפוצים, השקעה מול ספקולציה, המשקיע ותנודות השוק, המשקיע הנבון ע"פ וורן באפט, התנהגות המוח בשינויים כלכליים - מחקרם של טברסקי וכהנמן.
- הכוונה תעסוקתית למעוניין לרכוש מקצוע בתחום הפיננסיים.



תכללת R.E.S

למידה · עשייה · הגשמה

-סילבוס-

קורס התמחות ב- שוק ההון ותכנון פיננסי

שיעור תשיעי:

- מהי הבעיה שמטבעות קריפטוגרפים נועדו לפתור?
- מהו מקור הערך של המטבעות הקריפטוגרפים?
- ההיסטוריה של הכסף - שקדם לעידן הדיגיטלי.
- בנקים מרכזיים, אינפלציה וריבית.
- הפיתוחים הפיננסיים שהובילו לעולם הקריפטו. מדוע הם נכשלו והביטקוין הצליח?
- האם הביטקוין הוא הזהב החדש?

שיעור עשירי:

- פתיחת ארנק קריפטו.
- סוגי ארנקים - ארנק חומרה, ארנק נייד, ארנק חם, מחשב, סלולר וכו' בורסות מבוזרות וריכוזיות.
- בורסות קריפטו, סוגי סוחרים ופקודות מסחר.
- עקרונות מנחים במסחר ומושגים חשובים.
- סוגי מטבעות, יתרונות וחסרונות במטבעות השונים.
- אופציות במטבעות: סטייקינג ופארמינג.



מכללת R.E.S

למידה · עשייה · הגשמה