

שם הקורס : ניהול פיננסי - Capital Management

אודות הקורס :

קורס קפיטל מנג'מנט הינו קורס מרתק לעולם השקעות ארוכות טווח במניות, תעודות-סל, קרנות-נאמנות וניהול הכספים החשובים לנו ביותר כגון פנסיה, השתלמות וכספים שמנוהלים לנו ע"י בנקים ובתי-השקעות. בקורס נלמד מודלים שהוכיחו עצמם במשך עשרות שנים בוול-סטריט ובשווקים פיננסיים שונים.

מטרות הקורס :

- לימוד אסטרטגיות השקעה פונדמנטליות.
- כיצד לבחור חברות איכותיות שמתומחרות במחירים זולים ביחס לשווי הכלכלי שלהן ולהשקיע בהן לטווח ארוך.
- השקעה בשווקים גלובליים דרך תעודות-סל וקרנות נאמנות – כיצד לדעת לאיזה שוק לנתב את השקעתנו.
- כיצד לנהל בחוכמה את כספי החיסכון שלנו: חיסכון בבנק, פנסיה, קרן-השתלמות רגילה ו-IRA, ביטוח מנהלים, קופת-גמל.
- היכרות עם מכשירים פיננסיים והטבות מס.
- עבודה עם מודלים טכניים להשקעה ארוכת-טווח.
- יצירת עתיד פיננסי טוב יותר.

דרישות קדם : אין.

משך הקורס :

- 8 מפגשים
- מפגשים בני 3 שעות כל אחד
- 24 שעות (60 דק') סה"כ
- שעות הקורס : 18:00 – 21:00

נושאי הקורס:

- **שיעור 1 - נושא השיעור :**
 - א. העולם הכלכלי שאנחנו חושבים שאנחנו מכירים
 - ב. לראות את השוק כמו מוסדי, האם זה הזמן לצאת מהשוק או להיכנס אליו, מדדים פונדמנטליים
 - ג. חסכונות ארוכי טווח – איך לתרגם ידע לכסף
 - ד. תחילת השינוי – מטלה רוחבית בקורס

- **שיעור 2 - נושא השיעור :**
 - א. פצצת הפנסיה – מדוע מי שמשכורתו 10,000 ש"ח בחודש יקבל פנסיה של 3,500 ש"ח ומה ניתן לעשות בקשר לזה.
 - ב. קרן השתלמות וקרן IRA
 - ג. המודל הנאיבי
 - ד. המשך השינוי – מטלה רוחבית בקורס

- **שיעור 3 - נושא השיעור :**
 - א. לעמוד על הכתפיים של בנג'מין גראהם
 - ב. חוק 72
 - ג. הממד האבולוציוני, תעודת-סל בישראל, בחירת קרן נאמנות, קרן מחקרי ומכשירי חיסכון נוספים
 - ד. מדדי MSCI
 - ה. השינוי צובר תאוצה – המשך המטלה הרוחבית בקורס

- **שיעור 4 נושא השיעור :**
 - א. מחקרים ששווים כסף על מיצוע ערך קבוע
 - ב. רובוט השקעות, מודל הסהר
 - ג. לעמוד על הכתפיים של ג'גדאך וטיטמן - מומנטום בכל מקום, ערך בכל מקום
 - ד. מה גילה פנמן בעשרות שנות המחקר שלו בשוק ואיך זה ישפיע על התיק שלנו

- **שיעור 5 נושא השיעור :**
 - א. לעמוד על הכתפיים של וויליאמס
 - ב. מודל החיתוך, מודל ציד-מלקט
 - ג. מודל הבנקים
 - ד. גישת הליבה והלוויין
 - ה. יציאה מעבדות לחירות כלכלית
 - ו. ביטוחים

- **שיעור 6 נושא השיעור :**
 - א. מכשירים פיננסיים נוספים
 - ב. תכניות חיסכון
 - ג. תקנות מס
 - ד. הטבות מס.

- **שיעור 7 נושא השיעור :**
 - א. העמקה ביחסים פונדמנטליים/כלכליים וקביעת מחיר יעד כלכלי למניה.
 - ב. חפיר I mos.
 - ג. המשך אסטרטגיות השקעה פונדמנטליות.

- **שיעור 8 נושא השיעור :**
ניתוח חברות והמספרים שמראים לנו את התמונה האמתית.
השקעות ערך ומה מחפשים המשקיעים הגדולים בעולם.