

המסלול המקיף ללימודי שוק ההון

סילבוס הקורס

אודות המכללה :

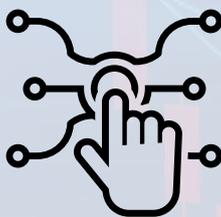
BDO Academy הינה הגוף המוביל בישראל ללימודי פיננסים, יזמות, נדל"ן, טכנולוגיה ומודיעין עסקי

המכללה הוקמה ב 2007, לומדים בה מדי שנה למעלה מ-7,500 סטודנטים, ולה עשרות אלפי בוגרים. המכללה שמה לעצמה למטרה להעניק ידע איכותי בתחומי הפיננסים, הטכנולוגיות והמודיעין, תוך הקפדה על יחס אישי ורמת שירות מקצועית בלתי מתפשרת.

ל BDO Academy שלוש זרועות פעילות:

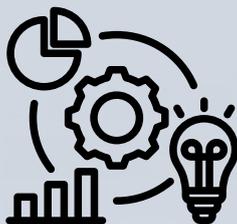


הזרוע הראשונה היא **פיננסים**, אנו מספקים לתלמידים הכשרה מעמיקה ומקצועית בניהול פיננסי, שוק ההון, ראיית חשבון, רישיונות הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר, הנהלת חשבונות וייעוץ מס.



הזרוע השנייה היא **טכנולוגיות**, פועלת בשיתוף פעולה ישיר עם **אוניברסיטת תל אביב**,

ומציעה הכשרות ברמה הגבוהה ביותר המיועדות להשתלבות איכותית בתעשיות ההייטק בארץ ובעולם. באמצעות הניסיון והידע של BDO העולמית ושל אוניברסיטת תל אביב אנחנו מספקים הכשרה מעשית ומקיפה, המאפשרת לסטודנטים לרכוש את כלל הכלים והכישורים הנדרשים בתעשיית ההייטק. הפעילות כוללת תוכניות לימוד מעשיות, ביצוע פרויקטים מהתעשייה, סדנאות טכנולוגיות המתעדכנות באופן שוטף בהתאם לצרכים ולמגמות החדשות בשוק.



הזרוע השלישית היא **מודיעין - INTELLIGENCE**, פועלת בשיתוף פעולה ישיר עם **הטכניון**,

מטרתה לפתח את כישורי הסטודנטים בתחום איסוף המידע, השפעה, מו"מ ניתוח מידע והפקת תובנות המאפשרות קבלת החלטות אסטרטגיות. הקורסים בזרוע זו מכשירים את הסטודנטים כאנשי מודיעין עסקי ותחרותי ומאפשרת להם השתלבות הן במגזר העסקי והן במגזר הביטחוני.



סגל המרצים, המונה למעלה מ-300 אנשי מקצוע מהשורה הראשונה בישראל, פועל ללא הפסקה להרחיב

ולהעמיק את הידע של הסטודנטים, תוך יישום של תיאוריה עם ניסיון מעשי יישומי.

אנחנו ב BDO Academy מספקים לסטודנטים שלנו את הכלים המתקדמים ביותר במטרה שישתלבו בשוק העבודה ויובילו את המשק הישראלי בעשורים הקרובים.

אודות הקורס לימודי שוק ההון :

שוק ההון משתנה בקצב מהיר, והשלכותיו משפיעות ישירות על **הכסף שלנו**.

ללא ידע פיננסי, קשה להבין את ההזדמנויות והסיכונים שמעצבים את עתידנו הכלכלי.

בעולם שבו המידע זורם ללא הפסקה, רכישת השכלה פיננסית היא לא מותרות – היא **הכרח**.

ומעולם לא היה **קריטית יותר**.

תעודות סל, קרנות גידור וסטרוקצ'רים הם כבר לא מושגים רחוקים הם משפיעים על הכסף שלנו.

בעידן של הצפת מידע, היכולת להבין ולנתח את השוק היא **המפתח** לקבלת להחלטות חכמות.

הקורס הזה יעניק לך את הכלים **להצליח** בשוק ההון מהבסיס ועד להבנת מגמות כלכליות, בצורה פרקטית וברורה.

הקורס הינו קורס הכרחי לאילו המעוניינים

לרכוש ידע בשוק ההון

לרכוש ארגז כלים חכם ומעשי לחיי היום יום.

למה ללמוד אצלנו?

הנה חלק קטן מהחברות שעוברות דרכנו
הכשרות פננסיות באופן שוטף



אנו גאים להיות הגוף המוביל בישראל בהכשרות
מקצועיות ופיננסיות ברמה הגבוהה ביותר

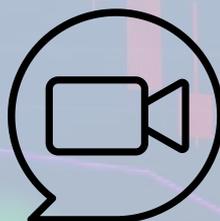
מבנה הקורס

היקף הקורס כ 72 שעות אקדמיות
הקורס בנוי מ 18 מפגשים בני 4 שעות ש"א.
אחת לשבוע בשעות 18:00-21:00

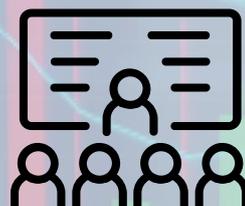
הלימודים הם במתכונת היברידית **מלאה**
המאשרת לכם ללמוד בכל צורה שנוחה לכם
(לימודים מלאים בכיתה, לימודים בזום או קורס מצולם דיגיטלי)



גישה להקלטות השיעור
בכל זמן נתון



חיבור ישיר לזום



לימוד פרונטלי

לאורך כל תקופת ההכשרה הנכם זכאים למענה
וליווי מלא מטעם מרצי ההכשרה
לכל שאלה או סוגיה.

**זמינים לכם לכל שאלה לחצו על
האייקון לגישה מהירה**



מרצי הקורס



מיקי קבליס

שותף ומייסד חברת טרפז פיננסים.
בעל תואר שני בכלכלה ומנהל עסקים MBA עם התמחות במימון וחשבונאות
בעל רישיון מטעם משרד האוצר לשיווק וניהול פנסיוני וכן רישיון מטעם
הרשות לניירות ערך לשיווק השקעות.



איציק ג'רג'י

בעל ניסיון רב שנים בליווי משקיעים פרטיים.
מרצה בכיר בעולמות השקעות הערך
חוקר שווקים, ענפים ומניות בשווקים הגלובלית עורך ניתוחים ומחקרים פרטניים
על מניות בשילוב נוסחאות מתקדמות במודל הערך בשווקים הגלובליים.

תוכן המפגשים

• מפגש 1 : שוק ההון בישראל

מבוא לשוק הכסף, מושגי יסוד בשוק ההון, אקטואליה פיננסית, שערי חליפין, פרקטיקה – כיצד לסחור בניירות ערך, סקירת השווקים הבינלאומיים, שיטות השקעה בבורסות העולם, וול סטריט והמדדים המרכזיים בארה"ב.

• מפגש 2 : מסחר בבורסה ומימון אישי

כיצד פועלת הבורסה, מדדים בארץ, השחקנים בשוק ההון, רשויות הפיקוח על שוק ההון, כיצד קונים נייר ערך, שיטות מסחר, סוגי הפקדות הקיימות בשוק, הגבלות במסחר, סוגי ריביות ועמלות, שיטות לפיצוח השפה הבנקאית.

• מפגש 3 : מניות בחברה ציבורית

מבט על מבנה הבעלות בחברות נסחרות, ההבדלים בין מניות רגילות למניות בכורה, והשפעת שוק ההון על ערכן ונזילותן.

• מפגש 4 : אגרות חוב

סוגי אגרות החוב בישראל, דירוג אג"ח, מח"מ וערך מתואם, תשואה שנתית לפדיון, מקדם תשואה, השפעת עליית/ירידת ריבית על האג"ח, מק"מ מול פק"מ, סיכונים והזדמנויות בהשקעה באג"ח.

• מפגש 5 : אופציות ונגזרים – הגנה על תיק המניות

מהי אופציה, השימוש באופציות להגנה על תיק המניות, מאפייני שוק האופציות, CALL/ PUT, סוגי האופציות בכסף/ מחוץ לכסף/בתוך הכסף, ניהול סיכונים תוך שימוש באופציות, כתיבת/מכירת אופציות, עקרונות הצלחה של משקיעים מצליחים במסחר באופציות.

• מפגש 6 : קרנות נאמנות, תעודות סל + קרנות סל

קרנות נאמנות לפי ענפים, בחירת קרנות לפי טווחי השקעה, כיצד בונים תיק קרנות, מיסוי קרנות נאמנות, הגבלות על מנהל הקרן, מדד שארפ, סטיית תקן, יתרון הפיזור, אסטרטגיית השקעה בקרנות, מהי תעודות סל, יתרונות ההשקעה בתעודות סל, תעודות סל ממונפות, תעודות של מט"חיות, תעודות סל ענפיות, עשיית שוק בתעודות סל, קרנות סל, יתרונות ההשקעה בקרן סל, אסטרטגיית השקעה באמצעותן.

תוכן המפגשים - המשך

• מפגש 7 : פנסיה וחסכון לטווח ארוך

מהי פנסיה ואיך בוחנים פנסיה, תוחלת חיים, איך חוסכים לקראת הפנסיה, המוצרים הפנסיוניים, קרן השתלמות, קופות גמל, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, בניית תיק השקעות, ניהול סיכונים, יצירת אלוקציה בתיק האישי ומודל פירמידת החיסכון.

• מפגש 8 : פסיכולוגיה בהשקעות + תרגילים פרקטיים

כיצד להימנע מטעויות בהשקעה, כשלים בהשקעות, הסודות של המשקיעים הגדולים.

• מפגש 9 : שימוש בAI בהשקעות

השימוש ב-AI בהשקעות בשוק ההון, ניתוח נתונים מהיר ומדויק, זיהוי דפוסים סמויים בשוק, וקבלת החלטות מבוססות אלגוריתמים בזמן אמת.

• מפגש 10 : מטבעות דיגיטליים וקריפטוגרפיים

מבוא למטבעות קריפטוגרפיים, ביטקוין, איטריום, NFT , DEFI

• מפגש 11 : הדוחות הכספיים והערכת שווי חברות

הערכת שווי באמצעות שווי מאזני, תזרים מזומנים החופשי, הערכות לצמיחה, קביעת שולי רווח, מקדם ההיוון, דוגמה לביצוע הערכת שווי לחברה בארץ ולחברה בארה"ב בניית קובץ אקסל להערכת שווי. סוגי דוחות כספיים בחברה, המאזן, דוח רווח והפסד, דוח תזרים מזומנים, דוחות מאוחדים, יחסים פיננסיים הנגזרים מהדוחות, איתותי אזהרה, בחינת עוצמתה של החברה, שולי הרווח, צמיחה של חברה, מינוף של חברה וסכנות מימון

• מפגש 12 : סריקת מניות ערך והדרכה על סורקים מתקדמים

אסטרטגיה לסריקת מניות ערך: זיהוי מניות UNDERVALUED הכרת סורקים מתקדמים פיתוח פילטרים מותאמים לענפים. יישום פרקטי: סריקה ממוקדת במערכת סורקים בזמן אמת ובניית בנק מטרות ותיק השקעות וירטואלי בזמן אמת.

תוכן המפגשים - המשך

• מפגש 13: אסטרטגיית ההשקעות של בנג'מין גראהם וקן פישר

גראהם: אסטרטגיית "NET-NET" וניתוח פיננסי מעמיק עם מרווח ביטחון. פישר: ניתוח מניות צמיחה עם דגש על חברות טכנולוגיות ופארמה. התאמת אסטרטגיות לחברות מחזוריות ולא מחזוריות.

• מפגש 14: אסטרטגיות השקעה מתקדמות

שימוש בטכניקות כמו השקעות אלטרנטיביות, ניהול סיכונים מתקדם ומינוף, לצד ניתוחים מעמיקים של שווקים ותנודתיות. אלו אסטרטגיות שמיועדות למקסם תשואות תוך שמירה על רמות סיכון אופטימליות.

• מפגש 15: אסטרטגיית ההשקעות של וורן באפט

השקעה בעסקים בעלי ערך פנימי גבוה ויכולת להניב רווחים יציבים לאורך זמן. חיפוש חברות עם יתרון תחרותי בר קיימא, הנהלות חזקות ומחירים שנראים נמוכים בהשוואה לערך הפנימי שלהן.

• מפגש 16: תמחור מניות ויעדי מכירה+ שימוש בהערכת שווי

- שיטות הערכת שווי: שילוב 5 מכפילים עם הערכות שווי. DCF.
- חישוב יעד מחיר קניה למניות על בסיס נתוני עבר וציפיות עתידיות.
- התאמת שווי חברות לסקטורים: טכנולוגיה, אנרגיה, נדל"ן ועוד.
- אסטרטגיות מסודרות עם מספרים מדויקים

• מפגש 17: אסטרטגיות לענף הנדל"ן וענף הפיננסים

ניתוח מאזנים ותזרימי המזומנים של חברות נדל"ן ובנקים. נוסחאות לזיהוי חברות בסכנת פשיטת רגל. סריקה וניתוח ענף הנדל"ן והפיננסים. ואיתור חברות מובילות בתחומם.

• מפגש 18: בניית תיק השקעות + מפת דרך פיננסית

תכנון צעד-אחר-צעד להשגת מטרות כלכליות אישיות, תוך ניהול נכון של תקציב, חיסכון וההשקעות לאורך זמן.