

טופס הרשמה להסמכה בינלאומית למתכנן פיננסי הוליסטי

לכבוד
פתרונות השקעה גלובליים בע"מ
טלפון: 03-6139900
פקס: 09-799-7802 דוא"ל office@gisfinamce.com

פרטים אישיים:

שם: _____ ת.ז: _____ מין: ז / נ

תאריך לידה: _____ כתובת: _____

טלפון בבית: _____ טלפון נייד: _____

דוא"ל: _____

אקדמאי: כן / לא . אם כן, ציין מהו תחום ההתמחות:
בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני: כן / לא וותק בענף: _____

חשבונית ע"ש _____ ח.פ.ל.ת.ז. _____

כתובת מועדפת למשלוח דואר (סמן אחת): בית עסק בית

כתובת למשלוח דואר: _____

פרטי מקום העבודה:

שם בית העסק: _____ כתובת: _____

עיר: _____ טל' בעבודה: _____ פקס' בעבודה: _____

דוא"ל בעבודה: _____ תפקיד: _____

האם סוכן כן / לא האם יועץ כן / לא

אם כן, פרט:

תחומי פעילות עסקית: _____

מהי ההשכלה הגבוהה ביותר הרלוונטית שיש בידך?

אין תעודה תואר ראשון

תואר שני דוקטורט אחר _____

שם המוסד בו למדת: _____

שם: _____ חתימה: _____ תאריך: _____

תנאים כללים:

1. דמי רישום ותנאי הרשמה:

- עלות קורס ההסמכה לתכנון פיננסי – 20,000 ₪.
- דמי רישום לקורס 1,500 ₪ מהווים חלק מעלות הקורס.
- תנאי תשלום - ניתן לפרוש ל- **עד 10** תשלומים שווים ורצופים ללא ריבית וללא הצמדה, בקיזוז דמי רישום,
- התשלום הינו ישירות לחברת GIS- פתרונות השקעה גלובליים בע"מ.
- למחירים יש להוסיף מע"מ כחוק.

2. התחייבות לתשלום שכר לימוד לקורס:

- אני הח"מ _____ ת"ז _____
- כתובת _____ טלפון _____
- מתחייב בזאת לשלם את שכר הלימוד בגין השתתפותי בקורס הסמכה בינלאומי מיד עם פתיחת הקורס.

• אופן התשלום:

- המחאה לפקודת "פתרונות השקעה גלובליים בע"מ (GIS)"
- מזומן
- אשראי - סוג הכרטיס _____
- תוקף _____ שם בעל הכרטיס _____
- כרטיס מספר _____ ת.ז. בעל הכרטיס _____
- העברה בנקאית ל"פתרונות השקעה גלובליים בע"מ (GIS)", בנק הפועלים 012, סניף הגלים הרצליה פיתוח 584, חשבון 110960.
- ידוע לי כי ההמחאות לא ניתנות לביטול אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב.
- ידוע לי כי לחברת GIS ישנה זכות להפסיק באופן מידי את לימודיו של התלמיד בגין אי תשלום שכר הלימוד במועדו, כולו או חלקו.
- במידה והמחאה של תלמיד תחזור, יישא התלמיד בעלויות שיגרמו לחברה כתוצאה מכך (כולל עמלת החזרת צ'ק).
- לחברת GIS שמורה הזכות להפסיק את לימודיו של התלמיד בגין התנהגות לא נאותה ו/או בגין הפרות משמעת וזאת ללא החזר כספי.

הלוואה באמצעות פלטפורמת בלנדר. הלוואה חוץ בנקאית, שאינה פוגעת במסגרת האשראי. לאתר:

https://www.blender.co.il/?utm_source=aff&utm_medium=banner&utm_campaign=michfinansi&p=michfinansi

3. מאגרי מידע:

- אני מצהיר בזאת כי הובא לידיעתך ואני מסכים לכך, כי הפרטים שמסרתי ו/או כל מידע שייגיע לידיעתכם יוחזק במאגר מידע ממוחשב של חברת GIS בע"מ וכי פרטים אלה עשויים להימסר למאגרי מידע נוספים הנדרשים לצורך מתן שירותים, פעילות שוטפת וכן בהתאם לדרישות הדין.
- אני מסכים כי הנתונים אשר יישמרו במאגר המידע ישמשו לצורך יצירת קשר עימי, ולרבות עדכונים באמצעות כתובתי הרשומה, כתובת הדואר האלקטרוני ושירות SMS בטלפון הנייד.

4. דרישות הקורס לקבלת ההסמכה:

- ציון עובר בכל המבחנים 65 ומעלה.
- הגשת תיק תכנון פיננסי בהתאם לדרישות.
- נוכחות בלפחות 70% מהמפגשים.
- קריאת כל חומרי ההדרכה לפני המפגש הרלוונטי.
- מענה על כל שאלות התרגול של כל פרק לפני כל אחד מהשעורים הפרונטליים.

5. שינוי מועדי מפגשים ודחיית מועדי פתיחת הקורס:

- המכללה לחינוך ותכנון פיננסי, חברת GIS, שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח קורס עקב מיעוט הנרשמים או מכל סיבה אחרת.
- המכללה לחינוך ותכנון פיננסי, חברת GIS, שומרות לעצמן את הזכות לשנות את מועדי השיעורים בקורסים בהתאם לצרכים ולאילוצים הנדרשים.

6. תהליך ושיטת הלימוד

- לימודי הקורס מחולקים לשמונה יחידות לימוד.
- הלימודים יתבצעו במפגשים פרונטאליים בכיתה.
- התלמיד יקבל סיסמה לפלטפורמת הלימודים האינטרנטית, שממנה ימשוך כל תלמיד את חומר הלימוד לשיעור הבא. וכן ציונים שלאחר בחינות.
- לרשות התלמיד יעמוד המנחה של הקורס לצורך מענה על שאלות, בטלפון ו/או בפורום.
- לרשות התלמיד תעמוד תמיכה טכנית שוטפת שתינתן ע"י חברת GIS בטלפון – 03-6139900 או 054-6111601 ובכתובת מייל office@gisfinance.com.
- בתום כל יחידה, כל תלמיד ייגש למבחן מסכם שיתקיים בכיתה עם חומר סגור.
- במידה ותלמיד יכשל בבחינה הוא ייגש למבחן מועד ב' ובמידת הצורך למועד ג'.
- קורס חוזר - משתתף אשר נכשל בבחינה יהיה זכאי לבצע עד שני מועדי מבחנים חוזרים. במידה והמשתתף יכשל בשני המבחנים החוזרים יידרש המשתתף להשתתף בקורס חוזר לגבי אותה יחידת לימוד. תשלום בגין קורס חוזר ייגבה מהמשתתף באופן יחסי למחיר הקורס, רק במידה שהמשתתף נכח בפחות מ-80% מהשעורים. משתתף שנכח בשיעורים מעל 80% לא יידרש לשלם כלל עבור הקורס החוזר.

- במהלך ההסמכה המשתתפים יידרשו להתחלק לקבוצות של עד 4 משתתפים במטרה להגיש עבודה מסכמת רחבה בתכנון פיננסי
- בתום הלימודים משתתפי הקורס יגשו למבחן ההסמכה הבינלאומי מטעם האיגוד למתכננים פיננסיים בישראל שעמידה בו תעניק להם את תואר CFP וחברות באיגוד המתכננים הפיננסיים בישראל.

למען הסר ספק עמידה במבחן ההסמכה הבינלאומי ללא עמידה בבחינות והגשת עבודות כנדרש במהלך הקורס לא תזכה את התלמיד בתואר CFP וזאת עפ"י דרישות האיגוד הבינלאומי.

7. ביטול הרשמה:

- ביטול הרשמה עד שבוע לפני המפגש הראשון יחויב בעלות דמי הרישום.
- ביטול ההרשמה פחות משבוע לפני המפגש הראשון יחויב במחיר המלא של הקורס.

8. חברות באיגוד המתכננים הפיננסיים בישראל

תואר CFP, הניתן ע"י הארגון הבינלאומי לתכנון פיננסי ואיגוד המתכננים הפיננסיים בישראל, הוא לא רק מתן תעודה, אלא גם השתייכות לקהילה מקצועית, שמחייבת את תלמידי ההסמכה לתכנון פיננסי ובוגריה; להיות חברים באיגוד מקצועי שמפקח על סטנדרטים מקצועיים, קוד האתי ולימודי המשך של חבריו.

עלויות נוספות לכל חבר :

- חברות באיגוד בתקופת הלימודים: 600 ₪ בשנה. התשלום יבוצע ישירות לאיגוד המתכננים הפיננסיים בישראל.
- חברות באיגוד לאחר קבלת תואר CFP – 100 ₪ בחודש (לכלל חבריה, כפוף להחלטת האיגוד)
- עלות מבחן ההסמכה הבינלאומי – 350 דולר (תיתכן סטייה ע"פ הנחיית האיגוד הבינלאומי לתכנון פיננסי).

אישור הסכמה לזכויות ולחובות התלמיד

להלן חתימתי ואישור הרשמתי לקורס ההסמכה הבינלאומי לתכנון פיננסי

שם: _____ חתימה: _____

ת.ז.: _____ תאריך: _____