

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

נושאי הקורס:

שיעור 1: היכרות בסיסית והתחלת השינוי

בשיעור מבוא מרתק נפרק לחתיכות את העולם שאנו חושבים שאנו מכירים, רק כדי לבנות מודל מסודר, עדכני יותר. נביט על העולם החדש דרך משקפיים "מוסדיות", נכיר מדדים פונדמנטליים, ונתחיל להבין כיצד מתרגמים ידע לכסף.

שיעור 2: פצצת הפנסיה

בשיעור פוקח עיניים נבין עד כמה מצב הפנסיה שלנו מעורר דאגה, רק כדי לחזור לקרקע יציבה עם המשך מטלת 'עושים שינוי'. בנוסף, נחקור את עולמות קרן ההשתלמות, קרן IRA והמודל הנאיבי.

שיעור 3: לעמוד על הכתפיים של בנג'מין גראהם

שיעור עומק חשוב בו נלמד על אחד מהמשקיעים מעוררי ההשראה בעולם החדש, נכיר את חוק 72, המדד האבולוציוני, נעמיק היכרות עם קרנות ההשקעה, תעודות סל ומכשירים נוספים. בנוסף, נצבור תאוצה במטלת 'עושים שינוי'.

שיעור 4: ממשיכים ללמוד מהמשקיעים הדגולים

נכיר את ג'גדאך וטיטמן, נטעם מעולמות המחקר, המודלים השונים ונגיד שלום לרובוט ההשקעות.

שיעור 5: כתפיים, מודלים וטעימה של חופש

נעמוד על הכתפיים הרחבות של וויליאמס, נכיר את מודל החיתוך, מודל ציד-מלקט ומודל הבנקים, נלמד לעומק את עולמות הביטוח ונתחיל לחשוב כמו אנשים חופשיים.

שיעור 6: הגיע הזמן לשלוף עפרונות (ומחקים)

שיעור פרקטי בו נלמד על מכשירים פיננסיים, תוכניות חיסכון, תקנות מס והטבות מס.

שיעור 7: צוללים עמוק יותר, רחוק יותר

נעמיק את ההיכרות עם היחסים הפונדמנטליים, נלמד כיצד קובעים מחיר יעד כלכלי למניה, נכיר את החפיר ואת ה-mos, ונמשיך להבין את אסטרטגיות ההשקעה הפונדמנטליות.

שיעור 8: מנתחים, מקבלים השראה ונפרדים

שיעור סיכום בו ננתח חברות ונלמד להכיר את התמונה האמיתית דרך שפת המספרים. ננסה לחשוב כמו המשקיעים הגדולים בעולם, וכך, נוכל להבין מה הם בדיוק מחפשים.