

ניהול פיננסי

CAPITAL MANAGEMENT



לכל אחד יש חלום

להגיע להישגים משמעותיים, לחיות ללא גבולות, לפתח חיים עצמאיים ומתגמלים. עם המוטו הזה אנחנו פועלים כבר למעלה מ-18 שנה, כמכללה המובילה והוותיקה ביותר בשוק ההון, נדל"ן, ייעוץ משכנתאות, יזמות ושמאות מקרקעין. סך הכל, כך התחלנו אנחנו. מאותו מקום בדיוק.

רועי ראובן ויניב ארביב,
מייסדים ומנהלים מכללת פסגות.

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.

הקורס יוצר מהפך בחשיבה ובהתנהלות הפיננסית, ומשדרג את הידע הפיננסי עד לרמות של אנשי מקצוע בתחום.

מטרת הקורס



השקעה בשווקים גלובלים דרך תעודות-סל וקרנות נאמנות - כיצד לדעת לאיזה שוק לנתב את השקעתנו.



כיצד לבחור חברות איכותיות שמתומחרות במחירים זולים ביחס לשווי הכלכלי שלהן ולהשקיע בהן לטווח ארוך.



כיצד לנהל בחוכמה את כספי החיסכון שלנו: חיסכון בבנק, פנסיה, קרן-השתלמות רגילה ו-IRA ביטוח מנהלים, קופת - גמל.



עבודה עם מודלים טכניים להשקעה ארוכת-טווח.



יצירת עתיד פיננסי טוב יותר.



לימוד אסטרטגיות השקעה פונדמנטליות.



היכרות עם מכשירים פיננסיים והטבות מס.



מבנה הקורס

הקורס מורכב מ-8 מפגשים שבועיים בני 3 שעות כל אחד 24 שעות סה"כ.

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.

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.

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'.

4 ממשיכים ללמוד מהמשקיעים הדגולים

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

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.





6 הגיע הזמן לשלוף עפרונות (ומחקים)

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

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.

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.

* תיאור תכני הקורס עלול להשתנות.

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התכנים בכל עת ולפי שיקול דעתה.

** מלוא הזכויות במידע ו/או בנתונים המצויים כאן שייכים למכללת פסגות.

המכללה אינה בעלת רישיון מכוח חוק הייעוץ, ואינה עוסקת במתן שירותי ייעוץ השקעות

כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות,

תשנ"ה-1995, למעט עיסוקים הפטורים מרישיון בהתאם לקבוע בחוק הייעוץ הנ"ל.

התכנים המועברים בקורס עלולים לכלול נתונים כלליים כגון אירועים בשוק ההון שקרו בעבר.

אין באמור משום ייעוץ, שידול לפעילות השקעה, מסחר,

ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של תלמיד מסוים.

אין באמור משום מצג ו/או הבטחה ו/או התחייבות ו/או הצעה מחייבת מצד המכללה. ט.ל.ח.

כל הזכויות שמורות למכללת פסגות 2022.



לחלוס. ללמוד. להצליח.

עקבו אחרינו בפלטפורמות השונות:



@psgotcollege



מכללת פסגות



מכללת פסגות



סניף ראשי: רח' המדע 8, פארק המדע, רחובות
סניף רמת גן | סניף כפר סבא | סניף ירושלים | סניף באר שבע | סניף חיפה

טל: 1-700-550-515 ווטסאפ: 052-6531655 פקס: 08-9406909

WWW.PSAGOT.ORG