

סילבוס תוכנית הליווי GROW

פתיחת הקורס - הקורס נפתח בעת הכניסה באמצעות סיסמא, במקום ובזמן שאתם בוחרים.

תוכנית הליווי כוללת:

- למעלה מ-45 שיעורים דיגיטליים מוקלטים
- וובינר חודשי
- קבוצת WhatsApp

פרק ראשון - להיות משקיע Being an Investor

פרק שני - שוק ההון

פרק שלישי - השקעות אלטרנטיביות

פרק רביעי - תכנון תיק השקעות משפחתי מבוסס משרות

פרק חמישי - נדל"ן וקהילה

1. פרק ראשון – להיות משקיע, זהות כמשקיע Being an Investor

מבוא: במה יעסוק הקורס? על מה אנחנו הולכים לדבר?

שיעור 1: להיות משקיע – סוגיות בזהות כמשקיע ושאלון אישי

שיעור 2: רגשות, נטיות, התנהגות. מה בונה אותנו כמשקיעים? מה מכשיל אותנו כמשקיעים?

שיעור 3: מטרות השקעה והרגלי השקעה מובילים

שיעור 4: שיטות השקעה מובילות

שיעור 5: שווקים, שני עולמות ההשקעות

שיעור 6: השקעות משפחתיות – סוגיות מרכזיות

שיעור 7: סוגיות מקצועיות בהשקעות (מיסוי, ניהול, פיזור, גידור ועוד), שחקנים במגרש

שיעור 8: שיעור סיכום

שיעור 9: מעבר על טופס לדוגמא

שיעור 10: מבוא למכשירי השקעה

שיעור 11: הקורונה ושינוי המחזור הכלכלי

שיעור 12: IKGAI Mercury Method

שיעור 13: הכלל הבסיסי 10 / 20 / 30

2. פרק שני – שוק ההון

שיעור 1: היסטוריה, תפקידים, מאפיינים, סוגי מכשירים מרכזיים

שיעור 2: על פירמות נסחרות, סוגיות בסיסיות בפירמות, על מניות, מבנה הפירמה (בין חוב לבין הון)

שיעור 3: אגרות חוב

שיעור 4: תמחור, תנודתיות, מכפילים

שיעור 5: קרנות נאמנות, ETF

שיעור 6: תיקים מנוהלים, מכשירים פנסיוניים ואחרים

שיעור 7: מכשירים מיוחדים

שיעור 8: שיטות מסחר מובילות, שיטות מובילות לניהול הון בשוק ההון

שיעור 9: השקעות פנסיוניות

שיעור 10: מיקום שוק ההון בהשקעות המשפחתיות

שיעור 11: IKGAI Mercury Method ושוק ההון

3. פרק שלישי – השקעות פרטיות / או בשמן המסחרי "אלטרנטיביות"

שיעור 1: רקע על השקעות פרטיות והשימוש ההיסטורי בהן

שיעור 2: כל השקעה היא עסקה או צבר של עסקאות – מבנה עסקאות לדוגמא (עסקת חוב ועסקת הון)

שיעור 3: הבדל בין השקעה ישירה לבין השקעה באמצעות קרן

שיעור 4: השקעות נדל"ן – פרק א'

שיעור 5: השקעות נדל"ן – פרק ב'

שיעור 6: השקעות אלטרנטיביות שאינן נדל"ן

שיעור 7: השקעות אלטרנטיביות שאינן נדל"ן

שיעור 8: ניתוח סיכונים בהשקעות אלטרנטיביות

שיעור 9: השקעות אלטרנטיביות – ניתוח איכויות

שיעור 10: מיקום ההשקעות האלטרנטיביות בתיק המשפחתי, קורלציה, הנגשה

שיעור 11: IKGAI Mercury Method ויישום השיטה באלטרנטיבי

4. פרק רביעי – תכנון, הצבת מטרות משפחתיות, הקצאות ומימון

שיעור 1: סוגיות בהצבת מטרות משפחתיות

שיעור 2: תהליך לבחינת סוגי השקעות, פסילת השקעות ובחירה בהן – השקעות לטווח ארוך

שיעור 3: תהליך לבחינת סוגי השקעות, פסילת השקעות ובחירה בהן – השקעות לטווח קצר ובינוני

שיעור 4: דגשים להשקעה בהשקעות אלטרנטיביות

שיעור 5: דגשים להשקעות בשוק ההון

שיעור 6: מינוף

שיעור 7: סוגיות מתקדמות בהקצאת מקורות להשקעות

שיעור 8: גידור

שיעור 9: שימוש בכלי תכנון (שולחן עבודה)

שיעור 10: שגרת עבודה עם תיק השקעות קיים

שיעור 11: פרק סיכום

5. פרק חמישי – שגרה וקהילה

השקעה בנדל"ן בישראל ובחו"ל

שיעור בנושא קהילת משקיעים והשקעות

יתכנו תוספת לקורס וכן שינויים בסדר השיעורים.