



על החברה

פיננסים - המכון לבעלי תפקידים בשוק ההון בע"מ

מקיימת קורסים לאנשי מקצוע, [הקורסים](#) הינם ייחודיים ומיועדים לאנשי מקצוע בלבד, על פי סוג קהל היעד המתאים לכל קורס וקורס. הקורסים הינם בעלי תכנים פרקטיים ואקטואליים ועיצובם וניהולם האקדמי נעשה בידי אנשי מקצוע מהרמה הגבוהה ביותר עם ניסיון הן בהיבט המקצועי והן בהיבטים ההדרכתיים. המתעניינים בקורסים ממוינים על פי התאמה לקהל היעד המתאים לכל קורס על מנת להבטיח קהלים הומוגניים בעלי יכולות מתאימות לתכני הקורס.



על החברה

פיננסים - המכון לבעלי תפקידים בשוק ההון בע"מ

מנהלת אתר המיועד לאנשי מקצוע בשוק ההון, מפורסמים בו מאמרים וכתבות הנכתבים על ידי אנשי מקצוע בשוק ההון, התכנים הם בעלי אופי מקצועי מעמיק, אקטואלי ופרקטי. הכותבים באתר מצטרפים מתוך רצון לשתף ולהציג מיכולותיהם המקצועיות. הכותבים עוברים מיון על ידי הוועדה האקדמית של האתר, על מנת לשמור על רמת תכנים מקצועית ומעניינת.



פעילויות ושירותי החברה

- ❖ הפעלת אתר תוכן לאנשי מקצוע בשוק ההון.
- ❖ הדרכות וקורסים לאנשי מקצוע בשוק ההון.
- ❖ הדרכות וקורסים פנים ארגוניים למוסדות וחברות פיננסיות.
- ❖ הקמה, הפעלה, ליווי והדרכה לקבוצות מועדוני משקיעים.
- ❖ ריכוז צוות מומחים מקצועי ומנוסה במגוון רחב של נושאים בשוק ההון. באמצעותם המכון מספק שרותי ייעוץ לתאגידים ולפרטיים.
- ❖ שרות של סקירה כלכלית לועדות השקעות בחברות וגופים כלכליים. מטרת הסקירה הנה עדכון חברי הועדה במידע כלכלי טרם הועדה מקבלת החלטות השקעה.



מועדוני קבוצות משקיעים

הרעיון המרכזי

על מנת לאפשר לאוכלוסיות הומוגניות בעלות אמצעים, ללמוד מאנשי מקצוע בכירים ובתנאים בסטנדרד גבוה וייחודי, פיתח מכון פיננסים את השירות הייחודי של הקמה, ליווי והדרכת קבוצות משקיעים.

מועדונים אלו מתכננים לצורך העשרה בנושאים רחבים ומגוונים בשוק ההון (מינימום 12 מפגשים).

ההרצאות ניתנות על ידי צוות המרצים במכון. כל קבוצת משקיעים, מלווה ע"י 'מלווה קבוצה', איש מקצוע מטעם פיננסים.



מועדוני קבוצות משקיעים

הרעיון המרכזי

- ❖ כל קבוצה תמנה עד 15 משתתפים.
- ❖ החברים בקבוצה יצטרפו תוך חתימה על תקנון והסכם ללווי וההדרכה הצמודים.
- ❖ כל חבר בקבוצה יפקיד לתיק השקעות משותף של הקבוצה סכום של 50,000 ₪.
- ❖ לאורך 12 מפגשים לפחות של לווי והדרכה, יחליטו חברי הקבוצה על אופן ניהול השקעות התיק המשותף.
- ❖ לאורך תקופת 12 המפגשים ועם סיומם, יחליטו המשתתפים על נושאי הדרכה נוספים להעמקה על פי בחירת הקבוצה.



מועדוני קבוצות משקיעים

התנהלות קבוצת המשקיעים

- ❖ כל קבוצה תרוכז על ידי מנחה מקצועי מטעם "פיננסים".
- ❖ המנחה גם אם בעל רישיון ייעוץ תיקים, לא יהיה רשאי לייעץ לקבוצה ו/או לחבריה.
- ❖ הקבוצה תיפגש למפגשים דו שבועיים להדרכה באפיקי ההשקעה השונים ולהחלטה על השקעה/שינוי בהשקעת כספי הקבוצה המשותפים.
- ❖ הקבוצה תבחר נושאים להדרכה/העמקה מתוך נושאי הבחירה עפ"י החלטת רוב הקבוצה



מועדוני קבוצות משקיעים

התנהלות קבוצת המשקיעים

- ❖ החלטות הקבוצה למיניהן, השקעה, שינוי אופן השקעה, לימוד תכנים נוספים, מפגשים נוספים וכו' יתקבלו ויוחלטו ברוב חברי הקבוצה.
- ❖ ייבחרו שני מיופי כוח לביצוע ומתן הנחיות ע"י הקבוצה.
- ❖ חברי הקבוצה יחתמו על המסמכים הנדרשים לפתיחת חשבון השקעות כפי שיידרש.
- ❖ עם סיום 12 מפגשי הבסיס, תחליט הקבוצה על רצונה להמשיך או על פירוקה.



מועדוני קבוצות משקיעים

תכני הקורס

- ❖ שיעור 1 - שוק ההון מבוא- כולל ניתוח נתוני מאקרו
- ❖ שיעור 2 - יסודות ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות
- ❖ שיעור 3 - שוק המניות
- ❖ שיעור 4 - שוק האג"ח
- ❖ שיעור 5 - קרנות נאמנות, תעודות סל



מועדוני קבוצות משקיעים

תכני הקורס (המשך)

- ❖ שיעור 6 - שווקי הון בעולם
- ❖ שיעור 7 - אופציות ונגזרים
- ❖ שיעור 8 - יסודות השקעת ערך
- ❖ שיעור 9 - יסודות הניתוח הטכני
- ❖ שיעור 10 - בניית תיקי השקעות
- ❖ שיעור 11 - פסיכולוגיה והשקעות
- ❖ שיעור 12 - שוק המט"ח