

תשקיעו בעצמכם

משקיעים מתקדמים

תכנית הקורס

קורס לניהול תיק השקעות פסיבי

קורס מקיף ומעשי בו נלמד כיצד לתכנן, לבנות ולנהל תיק השקעות פסיבי פשוט וחכם, במינימום השקעת זמן. נלמד רעיונות מרכזיים בהשקעות וניהול סיכונים. נבין כיצד לשלוט בדחפים המנטליים שגורמים למשקיעים לבצע טעויות. בתום הקורס תדעו להשקיע במדדי שוק רחבים לטווח ארוך באמצעות קרנות ותעודות סל ולייצר רווחים בדיוק כמו המומחים הגדולים.

בתום הקורס

- תדעו כיצד לנהל את כספכם באופן פשוט וחכם לאורך זמן
- תבינו את הרעיונות המרכזיים בהשקעה לטווח ארוך
- תדעו לתכנן לבנות ולנהל תיק השקעות פסיבי פשוט וחכם
- תכירו את מקורות המידע השונים שיסיעו לכם לקבל החלטות השקעה חכמות
- תבינו את פסיכולוגיית המשקיעים וכיצד להתמודד עם הקשיים המנטליים בהשקעות
- תדעו כיצד לייצר רווחים בדיוק כמו מנהלי ההשקעות הגדולים

הקורס כולל

- 24 שעות של שיעורים אונליין
- דפי עבודה להערות וסיכומים
- רשימת מקורות מידע ואתרים מומלצים
- רשימת ספרי העשרה מומלצים
- גישה מותאמת למחשב, טאבלט וטלפון
- אפשרות צפייה לזמן בלתי מוגבל ???

פרק 1- הקדמה

ההבדל בין השקעה בבורסה להימורים? כיצד פועלים וחושבים משקיעים מתוחכמים. צעדים מקדימים לתכנון והתנהלות פיננסית נבונה.

1. מבוא להשקעות
2. תיק השקעות
3. משקיע מתוחכם
4. תכנון פיננסי
5. התנהלות פיננסית

פרק 2- רעיונות מרכזיים בהשקעות

ההבדל בין השקעה פסיבית לאקטיבית, מהי תאוריית השוק היעיל? מהי תאוריית דאו וכיצד משקיעים חכמים פועלים על פיה? התאמת טכניקת ההשקעות לטווח ההשקעה הרצוי, האם קיים מתאם חיובי בין המדדים, השווקים והמניות?

1. אקטיבי מול פסיבי
2. תאוריית השוק היעיל א
3. תאוריית השוק היעיל ב
4. הליכת אקראי ב"וול סטריט"
5. תמחור עתידי
6. תאוריית דאו הקדמה
7. תאוריית דאו מגמות
8. תאוריית דאו סוגי מגמות
9. תאוריית דאו שלבי המגמה
10. תאוריית דאו אדפטציה
11. טווח ההשקעה
12. מתאם בין שווקים
13. מתאם בין מניות
14. זמן אבוד
15. פיזור ההשקעה
16. גיוון ההשקעה
17. במה לא נשקיע

פרק 3- תכנון תיק השקעות

תכנון תיק השקעות המתאים לאופיו, צפי ההשקעה ואופק ההשקעה של כל משקיע. מדיניות ההשקעות והקצאת הנכסים ותמהיל תיק ההשקעות. מהם שיקולי ההשקעה בבואנו לבחור בין השקעה בשוק המקומי לשווקים הגלובליים.

1. חשבון השקעות
2. מטרות ההשקעה
3. אופק השקעה א
4. אופק השקעה ב
5. אופי המשקיע
6. צפי השקעה א
7. צפי השקעה ב
8. שוק מקומי מול גלובלי
9. חשיפה למטבע זר
10. מדיניות השקעה
11. תמהיל תיק ההשקעות
12. הקצאת נכסים א
13. הקצאת נכסים ב
14. שיקולים בהקצאת נכסים
15. שיעור הקצאה ספקולטיבי

פרק 4- מיסוי ועמלות

מהן דמי ניהול ועמלות מסחר וכיצד הן מחושבות? מהם שיקולי המיסוי בתכנון וניהול תיק השקעות. כיצד ניתן להפחית את המס על רווחי הון באמצעות תכנון חכם של תיק השקעות משולב? כיצד מקזזים את המס על רווחי הון?

1. עמלות מסחר
2. דמי ניהול
3. מס רווחי הון
4. שיקולי מס בהשקעות
5. מיסוי חשבון השקעות
6. תיק השקעות משולב
7. קיזוז מס

פרק 5- מכשירי השקעה פסיבית

מהם מכשירי השקעה פסיביים השונים ומה ההבדלים ביניהם? כיצד ניתן להשקיע באמצעותם בדמי ניהול נמוכים במיוחד? היכן ניתן למצוא את כל המידע הרלוונטי למכשירי השקעה פסיביים?

1. השקעה פסיבית
2. מכשירי השקעה
3. תעודות סל
4. קרנות סל
5. קרנות מחקות

פרק 6- אפיק השקעה סולידי (אג"ח)

השקעה באפיק מזומן באמצעות מדדים, מהם שיקולי ההשקעה המרכזיים בבואנו לבחור בין מדדי אגרות חוב שונים. כיצד ניתן לדעת מהם ציפיות הריבית והאינפלציה. מדדי אגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות בישראל.

1. אפיק מזומן
2. מדד מק"מ כללי
3. אפיק השקעה אג"ח
4. שיקולי השקעה באג"ח א
5. שיקולי השקעה באג"ח ב
6. צפי הריבית
7. צפי האינפלציה
8. מדד אג"ח ממשלתי כללי
9. מדדי אג"ח ממשלתיים
10. מדדי אג"ח קונצרניים

פרק 7- אפיק השקעה ספקולטיבי (מנייתי)

מהם שיקולי ההשקעה המרכזיים בבואנו לבחור בין ממדי מניות שונים? מדדי מניות כלליים וענפיים בישראל ובשוק המניות הגלובלי? מהם סוגי מדדי המניות השונים? כיצד ניתן להשקיע באופן פסיבי במניות מניבות?

1. אפיק השקעה מנייתי
2. שיקולי השקעה במניות א
3. שיקולי השקעה במניות ב
4. מדדי מניות כלליים בישראל
5. מדדי מניות ענפיים בישראל
6. מדדי מניות כלליים בינ"ל
7. מדדי מניות ענפיים בינ"ל
8. מדדים עפ"י סוגי מניות
9. מדדי מניות מניבות (דיבידנד)

פרק 8- אפיק השקעה אלטרנטיבי

מהם מדדי הסחורות החשובים בעולם? כיצד ניתן להשקיע במדדי סחורות בינלאומיים? כיצד להשקיע בקרנות נדלן מניב בינלאומיות? מהם שיקולי השקעה בסחורות ובקרנות נדלן מניב? כיצד הריבית משפיעה על שוק הסחורות וקרנות נדל"ן מניב? מהם מדדי קרנות ריט? כיצד ניתן להשקיע בקרנות נדל"ן מניב בישראל ובעולם?

1. שיקולי השקעה בסחורות א
2. שיקולי השקעה בסחורות ב
3. מדדי סחורות
4. זהב
5. נפט א
6. נפט ב
7. השקעה בנדל"ן
8. קרנות נדלן מניב ריט
9. שיקולי השקעה בנדל"ן מניב ריט
10. השקעה בנדל"ן מניב בישראל
11. השקעה בקרנות נדלן מניב בינ"ל

פרק 9- בניית תיק השקעות

כיצד לבנות תיק השקעות פסיבי פשוט וחכם? כיצד לחלק את כספי ההשקעה? מהי ספריית השקעות? האם ניתן לתזמן את הכניסה לשוק? מהן טכניקות תזמון הכניסה להשקעה? כמה ניירות ערך כדאי להכניס לתיק השקעות פסיבי?

1. חלוקת כספי ההשקעה א
2. חלוקת כספי ההשקעה ב
3. תכנית עבודה א
4. תכנית עבודה ב
5. ספריית השקעות
6. מספר ניירות ערך התיק
7. תזמון כניסה לשוק
8. קניה מהותית אחת
9. תזמון כניסה למדדי אג"ח
10. תזמון כניסה למדדי מניות
11. כניסה בשלבים למדדי מניות
12. מיצוע עלות
13. תזמון כניסה עם המגמה
14. תזמון כניסה תאוריית דאו
15. טיפים לבניית תיק השקעות א
16. טיפים לבניית תיק השקעות ב

פרק 10- תיק השקעות

מבחר תיקי השקעות פסיביים פשוטים וחכמים: תיק ברירת המחדל של הארי מרקוביץ', תיק ההשקעות הקבוע של הארי בראון, תיק המשושה של סקוט ברנס ועוד דוגמאות לתיקי השקעה פסיביים.

17. תיקי השקעות פסיביים
18. תיק השקעות קבוע של הארי בראון א
19. תיק השקעות קבוע של הארי בראון ב

פרק 10- ניהול תיק השקעות

כיצד לנהל תיק השקעות פסיבי באופן פשוט וחכם? מהו איזון תיק ההשקעות? מתי למשוך רווחים בתיק השקעות פסיבי? האם ניתן לאזן את תיק ההשקעות באמצעות הפקדות חדשות?

1. ניהול תיק השקעות
2. יומן השקעות
3. מעקב שוטף
4. איזון תיק השקעות א
5. איזון תיק השקעות ב
6. איזון תיק השקעות ג
7. איזון באמצעות הפקדות
8. משיכת רווחים
9. טיפים לניהול התיק
10. כללים לניהול התיק

פרק 11- ניהול סיכונים

הכרה והבנת מגוון הסיכונים הכרוכים בהשקעה. כיצד פיזור וגיוון תיק השקעות מקטין את רמת הסיכון? מה ההבדל בין סיכון מובנה, סיכון מערכתי, וסיכון אישי? מהם גורמי הסיכון העיקריים בתיק השקעות? מה הקשר בין מידת הסיכון לבין טווח השקעה, תנודתיות ומינוף?

1. סיכונים בתיק השקעות
2. סיכון מובנה
3. סיכון אישי
4. סיכון מערכתי
5. גורמי סיכון-טווח השקעה
6. גורמי סיכון- תנודתיות
7. גורמי סיכון –מינוף
8. גורמי סיכון א
9. גורמי סיכון ב

פרק 12- פסיכולוגיית השקעות

מהי פסיכולוגיית מסחר? כיצד התנהגות המשקיע משפיעה על ביצועי תיק ההשקעות? כיצד המעורבות הרגשית במסחר והשקעות משפיעה על קבלת ההחלטות? כיצד פסיכולוגיית ההמון משפיעה על המשקיע? מהי תאוריית הפרוספקט וכיצד היא באה לידי ביטוי בהשקעות? מהו אפקט הנטייה?

1. פסיכולוגיית השקעות
2. פסיכולוגיית ההמון
3. מעורבות רגשית
4. תאוריית הסיכוי
5. השפעות מנטליות א
6. השפעות מנטליות ב
7. הטיות
8. הטיית העדר
9. אפקטים התנהגותיים
10. אפקט הנטייה
11. אפקטים התנהגותיים תלויי זמן
12. דרכי התמודדות חלק א
13. דרכי התמודדות חלק ב
14. אימון מנטלי
15. התנהלות מנטלית