



תשקיעו בעצמכם

משקיעים מתחילים

תכנית הקורס

קורס השקעות בשוק ההון

קורס מבוא נרחב במגוון תחומי שוק ההון. במהלך הקורס נלמד לעומק על שוק ההון ונכיר את הכוחות הפועלים בו. נלמד על שלל המכשירים הפיננסים ונבין את הדינאמיקה ומערכת יחסי הגומלין בין השווקים השונים.

בתום הקורס

- תכירו לעומק את שוק ההון על שלל מרכיביו השונים
- תכירו את הגופים הגדולים ותבינו כיצד הם תורמים לשוק
- תכירו את מגוון המכשירים הפיננסים השונים
- תבינו כיצד הריבית משפיעה על מכלול השווקים הפיננסים
- תוכלו לקרוא ולהבין עיתונים כלכליים ולדבר עם יועצי השקעות בגובה העיניים

הקורס כולל

- 19 שעות של שיעורים אונליין
- דפי עבודה להערות וסיכומים
- גישה מותאמת למחשב, טאבלט וטלפון
- אפשרות צפייה לזמן המנוי

פרק 1- מבוא לשוק ההון

שוק ההון והגופים המוסדיים הפועלים בו, ניירות ערך וכיצד הם מונפקים, כיצד פועלת הבורסה בתל אביב ומהן בורסות העולם החשובות.

1. מבוא לשוק ההון
2. ניירות ערך
3. הנפקת ניירות ערך
4. בורסה
5. בורסות העולם
6. פעילים בשוק ההון

פרק 2 – כסף

מהו כסף וכיצד הוא מיוצר, ההיסטוריה של הכסף, הבנק המרכזי ושיטת הבנקאות ברזרבה חלקית.

1. כסף
2. ההיסטוריה של הכסף חלק א'
3. ההיסטוריה של הכסף חלק ב'
4. ההיסטוריה של הכסף חלק ג'
5. היצע הכסף
6. בנק מרכזי
7. הבנק הפדרלי
8. בנק מסחרי
9. בנקאות ברזרבה חלקית

פרק 3 – מבוא להשקעות

היצע מול ביקוש, הכנסה הונית או פירותית, מהי תשואה מצטברת וכיצד ניתן לנצל אותה בתיק השקעות? מה הקשר בין תשואה לסיכון? מהם נכסים, מכשירים, מוצרים ונכסים פיננסיים חסרי סיכון? כיצד לקרוא גרפים ולהבין את ספר הפקודות? מה ההבדל בין פקודות שוק להגבלת שער?

1. היצע מול ביקוש
2. הכנסה הונית מול פירותית
3. תשואה
4. תשואה מצטברת בתיק השקעות
5. תשואה מול סיכון
6. מוצרים ונכסים פיננסיים
7. נכסים חסרי סיכון
8. במה לא נשקיע
9. גרפים
10. סוגי גרפים
11. ספר הפקודות
12. סוגי פקודות
13. ביצוע עסקאות
14. מסחר מול השקעה חלק א'
15. מסחר מול השקעה חלק ב'

פרק 4 – אינפלציה

מהי אינפלציה וכיצד היא משפיעה על שוק ההון? מהי דפלציה וכיצד היא משפיעה על השוק ההון? מה ההבדל בין ערך ריאלי לנומינלי? ההבדל בין פיחות לייסוף בשער המטבע? מהו מדד המחירים לצרכן?

1. אינפלציה
2. ריאלי מול נומינלי
3. אינפלציה מול פיחות
4. מדד המחירים לצרכן
5. השפעות האינפלציה
6. דפלציה
7. השפעות הדפלציה

פרק 5 – ריבית

מהי ריבית וכיצד היא משפיעה על שיקולי ההשקעה של המשקיעים ועל שער המטבע? מהן סוגי הריבית? מהי מדיניות מוניטרית, וכיצד מחשבים ערך נוכחי ועתידי?

1. ריבית
2. סוגי ריבית
3. פערי ריבית
4. השפעות הריבית – חיסכון
5. מדיניות מוניטרית
6. ריבית ונכסים סולידיים
7. ערך עתידי
8. ערך נוכחי

פרק 6 – מטבעות

מהו מטבע חוץ? כיצד פועל שוק המטבעות הבינ"ל? כיצד שערי המטבעות משפיעים על המשקיעים? מה ההבדל בין ייסוף לפיחות במטבע? אלו גורמים משפיעים על שערי המטבעות?

1. מטבע חוץ
2. שוק המטבעות
3. שערי חליפין
4. פיחות מול ייסוף
5. דולר אמריקאי
6. מטבע עתודות
7. השפעות הריבית על שער המטבע
8. גורמים המשפיעים על שער המטבע חלק א'
9. גורמים המשפיעים על שער המטבע חלק ב'
10. עסקאות הפרשים
11. עסקאות ממונפות
12. מתאם בין מטבעות

פרק 7 – אגרות חוב

מהן אגרות חוב? תשואה לפדיון, תשואה מול סיכון, טווח לפדיון, כיצד מחושב מחיר האג"ח, ערך מתואם, מק"מ – מלווה קצר מועד, אג"ח ממשלתיות, אג"ח קונצרניות, מדיניות תשלום האג"ח, דרוג האג"ח, הנפקה, מח"מ – משך חיים ממוצע, צפי הריבית, צפי האינפלציה.

1. אגרות חוב
2. נתונים בסיסיים
3. תשואה לפדיון חלק א'
4. תשואה לפדיון חלק ב'
5. טווח לפדיון
6. תשואה מול סיכון
7. מחיר אגרות חוב
8. ערך מתואם

9. מק"מ- מלווה קצר מועד
10. אגרות חוב ממשלתיות חלק א'
11. אגרות חוב ממשלתיות חלק ב'
12. אגרות חוב קונצרניות חלק א'
13. אגרות חוב קונצרניות חלק ב'
14. מדיניות תשלום
15. דרוג אגרות חוב
16. הנפקת אגרות חוב
17. מח"מ- משך חיים ממוצע
18. ציפיות הריבית
19. ציפיות האינפלציה

פרק 8 – אגרות חוב להמרה

אגרות חוב שניתן להמיר אותן למניות רגילות של החברה המנפיקה. מהי פרמיית המרה מיידית? מהו שווי מנייתי של אגרת חוב להמרה? מה ההבדל בין מסלול ההמרה (מנייתי) למסלול הפדיון (אג"חי)?

1. אגרות חוב להמרה
2. פרמיית המרה
3. מסלול המרה (מסלול מנייתי)
4. מסלול לפדיון (מסלול אג"חי)
5. מקורות מידע

פרק 9 – מניות

מהי מניה? מהם סוגי המניות השונים? כיצד מחשבים שווי שוק של חברה? מה ההבדל בין הון מניות רשום למונפק? מהו דיבידנד ומיהם בעלי העניין והשליטה בחברות ציבוריות? מהם מדדי מניות וכיצד הם מייצגים את שוק המניות? מהי חלוקת שוק המניות על פי ענפים ותעשיות?

1. מהי מניה
2. שווי שוק של חברה
3. הון מניות רשום
4. הון מניות מונפק
5. בעלי עניין
6. דיבידנד
7. סוגי מניות
8. תמחור מניות חלק א'
9. תמחור מניות חלק ב'
10. מניות על פי קטגוריות
11. ענפים ותעשיות
12. שוק המניות
13. מדדי מניות
14. ריבית ומניות
15. ריבית ומחזוריות העסקים
16. מקורות מידע – ישראל
17. מקורות מידע – ארה"ב

פרק 10 – קרנות השקעה

מהן קרנות נאמנות? כיצד מחשבים את שווי יחידות השתתפות? מהן סוגי קרנות הנאמנות השונים? מה ההבדל בין קרנות מתמחות לקרנות מחקות או קרנות אינדקס? מה ההבדל בין קרנות סל (ETF) לתעודות סל (ETN)? מהן קרנות גידור?

1. קרנות נאמנות
2. יחידות השתתפות
3. סוגי קרנות נאמנות חלק א'
4. סוגי קרנות נאמנות חלק ב'
5. בחירת קרנות נאמנות חלק א'
6. בחירת קרנות נאמנות חלק ב'
7. מקורות מידע – קרנות נאמנות
8. קרנות סל (ETF)
9. תעודות סל (ETN)
10. קרן גידור

פרק 11 – נגזרים

מהן אופציות, ומה ההבדל בינן לבין אופציות מעו"ף? מה ההבדל בין אופציות אמריקאיות לאירופאיות? מהם סוגי האופציות השונים? מהו מחיר המימוש וכיצד מתמחרים אופציות? מהם חוזים עתידיים? במה ניתן לסחור בחוזים עתידיים? מה ההבדל בין חוזי FUTURE ל FARWARD? – מהם חוזי הפרשים?

1. נגזרים
2. אופציות
3. סוגי אופציות
4. תמחור אופציות
5. חוזים עתידיים
6. סוגי חוזים עתידיים

פרק 12 – סחורות

כיצד ניתן לשלב בסחורות בתיק ההשקעות? מהם סוגי הסחורות השונים להשקעה? כיצד מחירי הסחורות משפיעים על האינפלציה והצמיחה? האם הזהב נפטר משמשים כנכסים פיננסיים?

1. סחורות
2. ריבית ומחירי הסחורות
3. זהב
4. נפט חלק א'
5. נפט חלק ב'

פרק 13 – נדל"ן כנכס פיננסי להשקעה

כיצד ניתן להשקיע בנדל"ן כנכס פיננסי? מהן קרנות השקעה בנדל"ן ומה ההבדל בינן לבין קרנות ריט? כיצד הריבית משפיעה על מחירי הנדל"ן?

1. השקעה בנדל"ן כנכס פיננסי
2. קרנות נדל"ן מניב
3. ריבית ושוק הנדל"ן

פרק 14 – מוצרים פנסיונים

מהם מוצרי חיסכון פנסיונים? מהי קרן פנסיה מקיפה? כיצד מחושבת הפנסיה ומהו מקדם הקצבה? מהן קופות חיסכון לטווח ארוך? מהו ביטוח מנהלים חדש? מה ההבדל בין קופות גמל לחיסכון לבין קופות גמל להשקעה? מהן יתרונות ההשקעה בקרנות השתלמות?

1. מוצרים פנסיונים חלק א'
2. מוצרים פנסיונים חלק ב'
3. פנסיה מקיפה חלק א'
4. פנסיה מקיפה חלק ב'
5. ביטוח מנהלים חדש
6. קופת גמל לחיסכון
7. קופת גמל להשקעה
8. קרן השתלמות