



קורס בניית תיק אישי - המסלול המקיף ישראל-ארה"ב

מרצה: מוטי כהן,

סוחר ומשקיע בבורסות ישראל וארה"ב, מרצה למסחר יומי והשקעות ערך

ומנהל שירות איתותים

מבוא

מטרת הקורס הינה לסייע לכם בבניית תיק השקעות יציב והיררכי בעידן בו האינפורמציה מציפה אותנו מכל עבר. הקורס יעסוק בסקטורים ותעשיות בולטות, איתור מניות לפי גישות כלכליות, בניית תוכנית השקעות מלאה משלב איתור הנכס ועד ניהול הפוזיציה בתיק ההשקעות לפי 3 פרופילי סיכון, מכשירי השקעה כמו מניות בודדות ועד תעודות סל וקרנות נאמנות בדמי ניהול נמוכים. לסיום גידור תיק ההשקעות בעתות של חוסר יציבות.

קהל יעד

מיועד למשקיעים לטווח הבינוני והארוך בשוק הישראלי והאמריקאי בעלי ידע ראשוני בשוק ההון המעוניינים לבנות תיק שרמת התחזוקה שלו תדרוש שעה בחודש בלבד. לא נדרש ניסיון מקדים.

מבנה הקורס

שיעור ראשון: תשתית לניהול תיק השקעות

- ההבדלים בין המסחר בארץ למסחר בארה"ב
- אפיקי המסחר הפופולריים למסחר והשקעות
- בחירת ברוקר - על מה לשים דגש מעבר לעמלות
- מעבר על הסקטורים המרכיבים את השוק האמריקאי

שיעור שני-שלישי: המרכיב הסולידי בתיק

- אגח ממשלתי - ישראל ושאר העולם
- אגח קונצרני - מה לבדוק לפני הכול
- קרנות /תעודות סל מתמחות באג"חים
- ניהול מרכיב המזומן בתיק
- מט"ח בתיק ההשקעות

שיעור רביעי-חמישי: יחסים פיננסיים

- מהות הניתוח הכלכלי
- מכפיל רווח/מכפיל רווח עתידי
- דיבידנדים
- רווח תפעולי/רווח גולמי/רווח נקי
- יחס הון חוב - יציבות העסק
- דוגמאות מהשוק הישראלי והאמריקאי

שיעור שישי: תזמון לכניסה

- סריקות כלכליות וטכניות
- מניות יתר - פעילות בעלי עניין
- כלים למעקב חכם

שיעור שביעי - שמיני : ניהול סיכונים חכם

- ניהול כמויות - מסחר במנות נכונות עפ"י תיק ההשקעות
- ניהול עסקה- מימוש רווחים, קידום StopLoss.
- פיזור סיכונים בתיק על בסיס סקטורים, אזורים גיאוגרפיים ועוד .
- זיהוי משברים פיננסיים ומענה באמצעות גידור התיק .

שיעור תשיעי – עשירי :בניית תיקים וסיכום הקורס

- בניית תיקים לפי פרופיל סיכון
- תיק דיבידנדים להכנסה חודשית
- הגדרת יעדים ומיקוד מחקר
- דוגמאות של תיקים נבחרים על ידי מנהלי קרנות גידור
- סיכום הקורס
- דיון פתוח לשאלות ותשובות
- חלוקת משוב אישי ומיקוד בהתאם לפרופיל סיכון
- מה עושים מחר בבוקר ?

פרטים נוספים

- הקורס יועבר באמצעות תוכנת וובינר בשידור חי. כל תלמיד יכול לצפות באמצעות המחשב או הטלפון מכל מקום.
- ניתן יהיה לצפות בהקלטת כל שיעור לאחר סיומו.