



ייעוץ, ליווי והדרכה פיננסית
לפרטיים ולחברות

אשפיות הבורסה – תוכנית המפגשים **תני לכסף "לעבוד" עבורך במקום שאת תעבדי עבור הכסף...**

מפגש ראשון : התמצאות ראשונית ב"מגרש המשחקים" של הבורסה

1. הכרת שוק ההון

- מהי בורסה
- סוגי משקיעים
- שוק ראשוני, שוק משני
- כסף (סוגי ריביות, שערי חליפין, כמות הכסף)
- מושגי יסוד (מדד מחירים לצרכן, מניה, אגרת חוב, תשואה מול סיכון)

מפגש שני: "אגרות חוב" –השקעה סולידית או "זבל" ? סוף סוף
ה"ממשלה" חייבת לך כסף...

2. אגרות חוב

- סוגי אגרות חוב
- דירוג אגרות חוב
- תשואה שנתית לפידיון
- משך חיים ממוצע
- עקום תשואה
- סיכוני השקעה באגרות חוב

מפגש שלישי: מניה יכולה להיות ה"מן" מ- "יה" שלך .
במפגש הזה תלמדי איך אפשר לעשות כסף ממניות...

3. מניות

- מהי מניה
- סוגי המניות הנסחרות בארץ
- מדדים על מניות
- דיבידנד ומניות הטבה
- הערכת שווי מניות



ייעוץ, ליווי והדרכה פיננסית
לפרטיים ולחברות

מפגש רביעי: שילובים מרתקים ו"רכבות הרים".
במפגש הזה תלמדי על אגרות חוב להמרה ואופציות.

4. אגרות חוב להמרה ואופציות

- מהי אג"ח להמרה ואופציה
- שימושים, יתרונות

מפגש חמישי: איך "תקלעי בול" לתעודת הסל או לקרן הנאמנות
שמתאימה לצרכים שלך.

5. קרנות נאמנות ותעודות סל

- מהי קרן נאמנות ותעודת סל וההבדלים ביניהם
- סוגי קרנות נאמנות ותעודות סל
- יתרונות וחסרונות
- בחירת קרנות ותעודות סל

מפגש שישי: בואי להכיר ולפעול בזירת המסחר המרתקת של
"הבורסה"

6. שיטת המסחר בבורסה

- שיטות מסחר
- סוגי פקודות
- העברת הוראות
- סוגי עמלות

מפגש שביעי: נראה כיצד אירועים שונים בעולם ובארץ משפיעים על
השקעותינו

7. מאקרו כלכלה

- השפעת התפתחויות ושינויים כלכליים על שוק ההון



מפגש שמיני: לקפוץ לאוקיאנוס המידע ו"לשחות עם הכרישים" מי הם מקורות המידע האמינים בשוק ההון? ומי הם ה"מגה שחקנים" המשפיעים עליו?

8. מקורות מידע

- כיצד לקרוא עיתון כלכלי
- אתרי אינטרנט כלכליים שימושיים

מפגש תשיעי: "החליפה האישית שלך" בואי לתפור במקצוענות את תיק ההשקעות המתאים למידותיך.

9. בניית תיק השקעות

- תכנון תיק השקעות
- הגדרת יעדים
- בחירת אלטרנטיבות השקעה
- פרופיל סיכון/תשואה

מפגש עשירי: חיסכון פנסיוני- "כדי שתוכלי לפרוש בכבוד..."

10. העולם הפנסיוני שלנו

- מהן קרנות פנסיה, קופות ביטוח וקופות גמל
- מהפכת הניוד
- האם אני יכולה לפרוש בכבוד?
- כיצד להתאים את הפנסיה לצרכים שלי

מטרת המפגשים: להקנות ידע תיאורטי ומעשי במסגרת מעצימה וחווייתית להבנת שוק ההון והאפשרויות הקיימות למינוף כלכלי.

קהל היעד: נשים המעוניינות להבין ולהיות עצמאיות בתהליכי קבלת ההחלטות בתחומים פיננסיים. לא נדרש ידע קודם.



ייעוץ, ליווי והדרכה פיננסית
לפרטיים ולחברות

מנחה את השולחן :

בלה רזניק MBA - מומחית לניהול פיננסי והשקעות . בעלת ניסיון בשוק ההון של 19 שנה בגופים ובמוסדות פיננסיים - ניהלה אגפי השקעות ונכסים פיננסיים בהיקפים של מיליארדי שקלים בגופים מובילים במשק הישראלי : קרן ההשתלמות הגדולה ביותר בישראל - "קהל", בנק יהב (27 קופות גמל וקרנות השתלמות). בעלת רישיון לניהול השקעות מטעם הרשות לניירות ערך ורישיון לייעוץ פנסיוני מטעם משרד האוצר. משמשת כדירקטורית בחברת "גליל-מור" חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בת"א.

היקף : 10 מפגשים שבועיים, כל מפגש שעתיים וחצי (שעות אקדמאיות).

מחיר : 1,900 שקלים + מע"מ.