

קורס השקעות בשוק ההון
STARTER BROKER



1 שוק ההון בישראל

שוק הכסף, כיצד פועלת הבורסה, מדדים בארץ, השחקנים בשוק ההון, רשויות הפיקוח על שוק ההון, כיצד קונים נייר ערך, שיטות מסחר, סוגי הפקדות הקיימות בשוק, הגבלות במסחר, פרקטיקה – כיצד לסחור בניירות ערך.

2 בחירת מניות ומימון

מהי מניה, סוגי המניות הנסחרות בבורסה, דיבידנדים ותקבולים לבעלי מניות, אסטרטגיות להשקעה במניות, שיטות להערכת שווי מניה, שיטת המכפילים, אסטרטגיה לבחירת מניות לתיק השקעות.

3 קרנות נאמנות

מהי קרן נאמנות, קרנות נאמנות לפי ענפים, בחירת קרנות לפי טווחי השקעה, כיצד בונים תיק קרנות, מיסוי קרנות נאמנות, הגבלות על מנהל הקרן, מדד שארפ, סטיית תקן, יתרון הפיזור, אסטרטגיית השקעה בקרנות.

4 מסחר במניות ובקרנות

תרגול מעשי בכיתת מחשב - סקרינרים ואסטרטגיות לבחירת מניות וקרנות נאמנות

5 תעודות סל וקרנות סל

מהי תעודות סל, יתרונות ההשקעה בתעודות סל, תעודות סל בחצר (שורט), תעודות סל ממונפות, תעודות של מט"חיות, תעודות סל ענפיות, עשיית שוק בתעודות סל, קרנות סל, יתרונות ההשקעה בקרן סל, אסטרטגיית השקעה באמצעות קרנות סל ותעודות סל.

6 אגרות חוב

סוגי אגרות החוב בישראל, דירוג אג"ח, מח"מ וערך מתואם, תשואה שנתית לפדיון, מקדם תשואה, השפעת עליית/ירידת ריבית על האג"ח, מק"מ מול פק"מ, סיכונים והזדמנויות בהשקעה באג"ח.

7 מבוא לניתוח טכני

יסודות ועקרונות השיטה, מהו הגרף של נרות יפאנים, מעמדים ותבניות, תאוריית הגלים של אליוט, אינדיקטורים ושיטות מסחר בניתוח טכני. אסטרטגיית השקעה טכנית, אסטרטגיית מסחר במרווחים, 5 העקרונות של דאו.

8 השוק הבינלאומי

סקירת השווקים הבינלאומיים, שיטות השקעה בבורסות העולם, וול סטריט והמדדים המרכזיים בארה"ב, מה למדנו מהמשברים הגדולים, השוק האירופאי ומדינות האיחוד, מדינות ה PIIGS, השוק הסיני ומדינות ה BRIC, ETF ושילוב של ניירות ערך זרים בתיק ההשקעות.

9 ניהול תיק השקעות

מגמות בשווקים, מיכה והתנגדות, פעילות גופים מוסדיים, איתור הנכס, בניית פוזיציות השקעה, ניהול עסקה והגנה על עסקאות, גידור תיק השקעות, בניית תיק השקעות בהתאם לפרופיל המתאים לי, הגדרת היעדים בתיק השקעות.

10 השקעות ערך ודוחות כספיים

יסודות שיטת הערך, בחירת מניות מנצחות על פי שיטת הערך, אסטרטגיות השקעה לטווח בינוני וארוך, מבנה הדוחות הכספיים של חברה, דוח רווח והפסד ודוח המאזן ככלים לבחירת מניות ערך.

11 אופציות ונגזרים

מהי אופציה, השימוש באופציות להגנה על תיק המניות, מאפייני שוק האופציות, CALL/PUT, סוגי האופציות בכסף/ מחוץ לכסף/בתוך הכסף, ניהול סיכונים תוך שימוש באופציות, כתיבת/מכירת אופציות, עקרונות הצלחה של משקיעים מצליחים במסחר באופציות.

12 פנסיה + פסיכולוגיה של השקעות

איך בוחנים פנסיה, תוחלת חיים, איך חוסכים לקראת הפנסיה, המוצרים הפנסיוניים, קרן השתלמות, קופות גמל, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, בניית תיק השקעות, ניהול סיכונים, יצירת אלו קציה בתיק האישי, פסיכולוגיה בהשקעות, כיצד להימנע מטעויות בהשקעה, כשלים בהשקעות, הסודות של המשקיעים הגדולים.