

אודות האקדמיה לפיננסים

האקדמיה לפיננסים מבית BDO זיו האפט, הינה הגוף המוביל בישראל בלימודים להכנה לבחינות הרשות לני"ע ומשרד האוצר.

האקדמיה לפיננסים הוקמה בשנת 2007 בבית ההשקעות מגדל שוקי הון כיום היא בבעלות BDO זיו האפט, פירמת ראיית חשבון בינלאומית הנמנית על חמשת הפירמות המובילות בעולם בתחום זה. האקדמיה לפיננסים שמה לעצמה למטרה להעניק ידע פיננסי איכותי תוך הקפדה על יחס אישי ורמת שירות מקצועית בלתי מתפשרת.

באקדמיה לפיננסים מספר חטיבות לימוד מובילות בתחומי שוק ההון, חטיבת רישיונות הרשות לני"ע ומשרד האוצר, חטיבת יזמות עסקית, חטיבת יזמות בנדל"ן, חטיבת חשבות שכר וחטיבת ראיית החשבון.

חטיבת רישיונות הרשות לני"ע ומשרד האוצר

האקדמיה לפיננסים פיתחה מסלולי הכשרה מקצועיים וממוקדי בחינה, שמטרתם מעבר של בחינות הרשות לניירות הערך ומשרד האוצר בזמן קצר, תוך לימוד ממוקד ואפקטיבי והקפדה על רמת לימודים בלתי מתפשרת.

האקדמיה לפיננסים מציעה לך:

- מרצים מקצועיים ומנוסים בעולם ההשקעות והפנסיוני.
- ספרי לימוד מעודכנים.
- גישה לצפייה מרחוק בקורסים מצולמים.
- אתרי תרגול בחינות וסימולציות.
- ניסיון של למעלה מ 10 שנים של הכנה לבחינות הרשות לני"ע ומשרד האוצר.
- משרות לתלמידי ובוגרי האקדמיה לפיננסים בגופים פיננסיים.

”ההשקעה בידע תמיד משלמת את
הריבית הגבוהה ביותר”

(בנג'מין פרנקלין)

מסלול להוצאת רישיון – הרשות לני"ע

יועץ השקעות / מנהל תיקים

המחזיק ברישיונות ביעוץ השקעות או ניהול תיקים נהנה מרישיונות יוקרתיים של מדינת ישראל, המאפשרים לו עיסוק בעולם הפיננסי ומקנים לו יתרון בהשתלבות בעבודה במסגרת בנקים, בתי השקעות, חברות ביטוח וגופים פיננסיים מוסדיים.

גופים אלו מגייסים יועצי השקעות ומנהלי תיקים שתפקידם הוא לבנות יחד עם הלקוחות את תיק ההשקעות המתאים ביותר עבורם בהתאם לגילם, למצבם המשפחתי ולטווח ההשקעה העומד לרשותם. תפקידים אלו מתאימים למי שאוהב לעבוד עם קהל, לתת שירות סבלני ולספק פתרונות מידיים ללקוחות. הכשרה לקראת קבלת רישיונות אלו כפופה לכללי הרשות לניירות ערך. **ניהול תיקי השקעות** הוא אחד המקצועות המבוקשים והאטרקטיביים ביותר בעולם של לימודי שוק ההון. מדובר בתפקיד בעל אחריות רבה, שכן מנהל תיק ההשקעות לוקח על עצמו החלטות אשר עשויות להרוויח או להפסיד לא מעט כסף עבור לקוחותיו, כך שעל החלטות אלו להילקח בכובד ראש ותוך היכרות מעמיקה ונרחבת עם השוק הפיננסי.

מה עליי לעשות כדי לקבל את הרישיון:

1. לקבלת רישיון **יועץ השקעות** יש צורך במעבר 5 בחינות מטעם הרשות לני"ע.
תקופת התמחות : 6 חודשים.
2. לקבלת רישיון **מנהל תיקים** יש צורך במעבר 6 בחינות מטעם הרשות לני"ע. (5 בחינות לרישיון יועץ השקעות + בחינה נוספת)
תקופת התמחות : 9 חודשים.

תוכנית הלימודים :

➤ האקדמיה לפיננסים פיתחה מסלולי הכשרה מקצועיים וממוקדי בחינה, שמטרתם מעבר של בחינות הרשות לניירות הערך ומשרד האוצר בזמן קצר, תוך לימוד ממוקד ואפקטיבי והקפדה על רמת לימודים בלתי מתפשרת. שעות לימוד באקדמיה לפיננסים הינן רבות ביותר ומקיפות.

קורסי הכנה לבחינות הגמר:

מקצועית א מקצועית ב (תוספת לניהול תיקים)
(ניתן לגשת לבחינות הגמר רק לאחר מעבר בחינות הבסיס)

קורסי הכנה לבחינות הבסיס :

כלכלה מימון
חשבונאות אתיקה ודיני ני"ע

בעלי תואר בכלכלה, מנע"ס, בנקאות, חשבונאות – פטורים מהבחינות ב: כלכלה, מימון וסטיטיסטיקה וחשבונאות



אפשרויות תעסוקה:

➤ בנקים ➤ בתי השקעות ➤ עצמאיים.

בוגרי האקדמיה לפיננסים משתלבים בתפקידים שונים בעולם ההשקעות והפיננסים.

לייעוץ ללא התחייבות עם יועצי הלימודים שלנו :

info@bdo-academy.co.il | 077-8983397