



קורס אנליזה והערכות שווי

אודות הקורס

תכנית ההכשרה המקצועית המובילה והמעמיקה בישראל בתחום אנליזה והערכות שווי חברות. הקורס מקנה הבנה, כלים מעשיים ומיומנויות הנחוצים לאנליסט כדי לבצע הערכת שווי של חברה ציבורית לטובת קבלת החלטת השקעה. תכני הקורס כוללים היבטים שונים בתחום הערכות השווי ומעשיר את המשתתפים ביזע רחב כגון: יכולת ניתוח ענפית, ניתוח אגרות חוב קונצרניות וסוגיות חשבונאיות מתקדמות. בנוסף, המשתתפים יהנו מסדנה קצרה בה יקבלו טיפים מעשיים להעברת מסרים אפקטיבית והצגה נכונה של הערכת שווי בכואם להציגה בפני הנהלת החברה. במהלך הקורס כל משתתף יקבל חברה אותה הוא ילווה במהלך הקורס. המשתתף יתנסה לאורך הקורס בתרגילי בית/כיתה תוך ליווי של המרצה. בתום הקורס המשתתפים יציגו הערכת שווי של החברה אותה קיבלו ויביאו לידי ביטוי את כל הכלים והמיומנויות שרכשו בקורס. המשתתפים יעניקו למניה של החברה שניתחו המלצת קניה/מכירה/החזקה וינמקו את המלצתם.

קהל היעד ותנאי סף

מנהלי השקעות, מנהלי סיכונים, אנליסטים (1-2 שנות ניסיון), סוחרים, מנהלי אשראי, סמנכ"ל כספים, ר"ח, אנשי בקרה וביקורת, יועצים משפטיים, קציני ציוד, מנהלי קשרי משקיעים, מנהלי פיתוח עסקי בחברות ועוד.

מטרות הקורס

- ◀ קריאה, הבנה וניתוח עסקי וחשבונאי של חברה ציבורית והענף בו היא פועלת, לרבות הסקת מסקנות מקצועיות.
- ◀ הקניית יכולת ביצוע הערכת שווי לחברה ציבורית וכלים למתן המלצת קניה/מכירה/החזקה למניית החברה.
- ◀ הכרות עם היבטי החוב סחיר של חברה ציבורית (אג"ח קונצרני) מנקודת מבטו של מנהל השקעות
- ◀ מתן כלים להצגת אנליזה אפקטיבית ומקצועית בפני ועדת השקעות או הנהלת החברה

היקף הקורס

12 מפגשים, 72 ש"א, 9:30-14:30

הקורס ייערך בתל אביב

מנהל מקצועי

רו"ח משה (מושאק) ליפשיץ, מרצה בכיר בתחום האנליזה וניתוח דוחות כספיים. בעל ניסיון מקצועי של כ-20 שנים בשוק ההון המקומי, בניהול השקעות ובניתוח והערכות שווי כלכליות של חברות ותאגידי מרכזיים במשק הישראלי. מנהל הסניף הישראלי של חברת השקעות בתחום ה-PE - PANTHEON. בתפקידיו הקודמים שימש כמנהל השקעות בקרן הפנסיה "עמיתים" ומעריך שווי במשרד פרופ' יצחק סוארי ושות' ועוד.