

## אודות האקדמיה לפיננסים

האקדמיה לפיננסים מבית BDO, הינה הגוף המוביל בישראל בלימודי פיננסים. האקדמיה לפיננסים הוקמה בשנת 2007 בבית ההשקעות מגדל שוקי הון כיום היא בבעלות BDO, פירמת ראיית חשבון בינלאומית הנמונית על חמשת הפירמות המובילות בעולם בתחום זה. באקדמיה לפיננסים לומדים מדי שנה למעלה מ 5,000 סטודנטים, ויש לה מעל 20,000 בוגרים. 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 פיננסים.

”ההשקעה בידע תמיד משלמת את  
הריבית הגבוהה ביותר”

(בנג'מין פרנקלין)

# מסלול להוצאת רישיון - משרד האוצר

## יועץ פנסיוני / משווק פנסיוני / סוכן ביטוח פנסיוני

### ביטוח פנסיוני הוא תעודת הביטוח שלנו במקרים של פגיעה ביכולת הפרנסה שלנו

עולם הביטוח הפנסיוני הוא אחד מהתחומים הכלכליים החשובים ביותר בעולמנו, כשביטוח פנסיוני מהווה למעשה את הדרך של כל אחד מאתנו להבטיח לעצמו המשך פרנסה מכובדת במקרים של פרישה מעבודה, נכות או זקנה, ובמקרה של חו"ח מוות – מאפשר למשפחה ולשארית רשת ביטחון. הביטוח הפנסיוני בא לידי ביטוי בחיסכון בקרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל ופנסיות תקציביות. על מנת להתאים לכל אחד מאתנו את מסגרת הביטוח הפנסיוני המתאימה לו, זקוקים ליועצים פנסיוניים בעלי הכשרה מעמיקה בעולם הביטוח הפנסיוני.

### מה עליי לעשות כדי לקבל את הרישיון:

לקבלת רישיון פנסיוני יש צורך במעבר 6 בחינות: 4 בחינות מטעם הרשות לני"ע, 2 בחינות של משרד האוצר. תקופת התמחות: 6 חודשים.

### תוכנית הלימודים: ( 530 ש"א )

➤ 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:

- קורסי הכנה לבחינות הבסיס:
  - כלכלה (85 ש"א)
  - מימון (85 ש"א)
  - מקצועית א (115 ש"א)
  - גמר פנסיוני (100 ש"א)
- חשבונאות (85 ש"א)
- יסודות הביטוח (60 ש"א)
- (ניתן לגשת לבחינות הגמר רק לאחר מעבר בחינות הבסיס)

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



### אפשרויות תעסוקה:

➤ סוכנויות ביטוח ➤ חברות ביטוח ➤ בנקים ➤ עצמאיים.  
בוגרי האקדמיה לפיננסים משתלבים בתפקידים שונים בעולם ההשקעות והפיננסים.

לייעוץ ללא התחייבות עם יועצי הלימודים שלנו:

info@bdo-academy.co.il | 03-9718800

# מסלול להוצאת רישיון - משרד האוצר

## יועץ פנסיוני / משווק פנסיוני / סוכן ביטוח פנסיוני

### ביטוח פנסיוני הוא תעודת הביטוח שלנו במקרים של פגיעה ביכולת הפרנסה שלנו

עולם הביטוח הפנסיוני הוא אחד מהתחומים הכלכליים החשובים ביותר בעולמנו, כשביטוח פנסיוני מהווה למעשה את הדרך של כל אחד מאתנו להבטיח לעצמו המשך פרנסה מכובדת במקרים של פרישה מעבודה, נכות או זקנה, ובמקרה של חו"ח מוות – מאפשר למשפחה ולשאר רשת ביטחון. הביטוח הפנסיוני בא לידי ביטוי בחיסכון בקרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל ופנסיות תקציביות. על מנת להתאים לכל אחד מאתנו את מסגרת הביטוח הפנסיוני המתאימה לו, זקוקים ליועצים פנסיוניים בעלי הכשרה מעמיקה בעולם הביטוח הפנסיוני.

### מה עליי לעשות כדי לקבל את הרישיון:

לקבלת רישיון פנסיוני יש צורך במעבר 6 בחינות: 4 בחינות מטעם הרשות לני"ע, 2 בחינות של משרד האוצר. תקופת התמחות: 6 חודשים.

### תוכנית הלימודים: (500 ש"א)

➤ 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 הגמרה:

### קורסי הכנה לבחינות הבסיס:

▪ מקצועית א (115 ש"א) ▪ גמר פנסיוני (100 ש"א)

▪ כלכלה (75 ש"א) ▪ מימון (75 ש"א)

▪ חשבונאות (75 ש"א) ▪ יסודות הביטוח (60 ש"א) (ניתן לגשת לבחינות הגמרה רק לאחר מעבר בחינות הבסיס)

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



קורס	מס' מפגשים	שעות אקדמיות
כלכלה	15	75
חשבונאות	15	75
מימון וסטטיסטיקה	15	75
יסודות הביטוח	12	60
מקצועית א'	23	115
גמר פנסיוני	20	100
סה"כ מסלול:	100	500

### אפשרויות תעסוקה:

➤ סוכנויות ביטוח ➤ חברות ביטוח ➤ בנקים ➤ עצמאיים.

בוגרי האקדמיה לפיננסים משתלבים בתפקידים שונים בעולם ההשקעות והפיננסים.