

קורס הסמכה בינלאומי בתכנון פיננסי CFP

התכנון הפיננסי הוא אמנות של התאמת מטרות החיים החשובות ביותר למשפחה/אמצעים העומדים לרשותה. רציונל העומד בסיס של התכנון הפיננסי הנו השקעה מוקדמת בתכנון, לצורך השגת מטרות בעתיד. התכנון הפיננסי משלב מתודולוגית עבודה רב תחומית הכוללת בין היתר: קביעת מטרות, סדרי עדיפויות, הכרת הנכסים, הבנת ההתחייבויות, תכנוני מיסוי על הון ונכסים, העברת נכסים בין דורית בתוך המשפחה ויכולת להבין את המערכת הפיננסית האישית/משפחתית כתמונה אינטגרטיבית.

למה לקוחות צריכים תכנון פיננסי?

מרביתנו לא יודעים להתנהל נכון כלכלית בטווח הקצר ובטח שלא בטווח הארוך, למרות שהאחריות להתנהלותנו הכלכלית היא לגמרי שלנו. אנו חיים יותר שנים ולכן זקוקים ליותר כסף בכדי לשמור על רמת החיים שהורגלנו אליה, בעיקר בעת פרישה לגמלאות. היום אין יותר קביעות בעבודה, אין ביטחון תעסוקתי ולכן ההכנסה החודשית שלנו, שהיא למעשה הנכס החשוב ביותר שלנו, נמצא בסכנה מתמדת. התנהלות פיננסית נכונה דורשת ידע ומומחיות בתחומים רבים והיעצים הקיימים כמו רואי חשבון, מנהלי השקעות, יועצים לכלכלת משפחה וסוכני ביטוח לא יכולים לתת מענה אמיתי לבעיות. חשוב להבין, משפחות רבות התמוטטו כלכלית בגלל הבעיות הללו והפכו נטל על החברה!

מטרת הקורס:

1. להקנות לסטודנטים את הידע הכלים והמיומנות להכנת תוכנית פיננסית מקצועית ללקוחות שנערכים על ידי ה-CFP.
2. להכין את הסטודנטים למבחני ההסמכה הבינלאומיים, הארגון הבינלאומי לתכנון פיננסי FPSB.
3. לסייע לסטודנטים עם סיום הקורס, לצאת לדרך ולהתחיל לעסוק בתכנון פיננסי כשכירים ו/או עצמאיים.

קהל יעד:

מנהלי השקעות, רואי חשבון, יועצי מס, סוכני ביטוח, משפטנים ועורכי דין, בוגרי כלכלה, מנהל עסקים, מנהלי חשבונות, מנהלים בדרג ביניים וגבוה, מנכ"לים, מנהלי משאבי אנוש, עובדים סוציאליים, וכל מי אשר התחום חשוב וקרוב לליבו ולתחום עיסוקו.

יתרונות:

- כל יחידת לימוד בהסמכה מסתיימת ב CASE STUDY מעשי שמבטיח לסטודנט הבנה והתנסות מעשית.
- סמינר תכנון פיננסי מסכם בו הסטודנטים מתנסים בהכנת שלוש תכניות פיננסיות, לרבות של משפחתם.
- תכנית מנטורינג ופורום מקצועי – ליווי, במטרה לסייע לבוגרינו במהלך הקורס ולאחריו לצאת לדרך ולהתחיל לעבוד כמתכננים פיננסיים (בשיתוף איגוד המתכננים הפיננסיים).
- שילוב תכנה ייעודית מקצועית לתכנון פיננסי שפותחה עפ"י מתודות העבודה של מתכנן פיננסי CFP ותמקסם את תהליך הלמידה וההתנהלות המקצועית.
- התכנון הפיננסי נבחר בארצות הברית ובמדינות רבות בעולם לאחד מחמשת המקצועות המועדפים ומהווה את המקצוע הצומח ביותר בעולם הפיננסי.
- המקצוע מהווה התפתחות מקצועית לאנשי מקצוע, יוצר בידול ומגדיל את סל השירותים והערך ללקוחותיכם, מרחיב משמעותית את מקורות ההכנסה ומאפשר מודל השתכרות קבוע וארוך טווח.

לפרטים נוספים והרשמה :

קורס הסמכה בינלאומי בתכנון פיננסי CFP

היקף הקורס:

14 חודשים מפגש חד שבועי בן 4 שעות, סה"כ 61 מפגשים .

תעודה:

בוגרי הקורס מקבלים תעודת "מתכנן פיננסי" CFP מטעם איגוד המתכננים הפיננסיים הבינ"ל FPSB ואיגוד המתכננים הפיננסיים בישראל ותעודה מטעם המכללה הבינלאומית לחינוך ותכנון פיננסי.

מרצים מובלים:

כל המרצים הם מומחים בתחומם ומהמובילים בישראל: רואי חשבון, עורכי דין, כלכלנים, מומחי ביטוח ופרישה, מנהלי סיכונים ואקטוארים .

חברות באיגוד המתכננים הפיננסיים בישראל

חברות באיגוד המתכננים הפיננסיים בישראל : תואר CFP הניתן ע"י הארגון הבינלאומי לתכנון פיננסי ואיגוד המתכננים הפיננסיים בישראל, הוא לא רק מתן תעודה, אלא גם השתייכות לקהילה מקצועית, שמחייבת את תלמידי ההסמכה לתכנון פיננסי ובוגריה להיות חברים באיגוד מקצועי שמפקח על סטנדרטים מקצועיים, קוד האתי ולימודי המשך של חברי הקהילה. עלויות נוספות לכל חבר : (עלויות אלו הינן חיצוניות ואינן משולמות לאקדמיה לפיננסיים).

- חברות באיגוד לאחר קבלת תואר CFP – 100 ש"ח בחודש
- עלות מבחן ההסמכה הבינלאומי – 400 דולר (תיתכן סטייה ע"פ הנחיית האיגוד הבינלאומי לתכנון פיננסי).

לפרטים נוספים והרשמה :

ניתן להירשם ב BDO – האקדמיה לפיננסים טלפון (רב קווי) -8983397-077 או במייל info@bdo-academy.co.il
הלימודים מתקיימים באקדמיה לפיננסים – תל אביב, רח' מנחם בגין 48, בית BDO זיו האפט.