

# קורס הכשרת קציני ציות בכיר

## הכשרה ייחודית למנהלים בכירים בתחום הציות (Compliance) בישראל

הצורך הגובר במומחי תוכן בכירים בתחום המרתק של מניעת פשיעה פיננסית הביא לפיתוח קורס קציני ציות בכיר היחיד בישראל אשר הכשיר עד עתה מאות עורכי דין, רו"ח ואנשי המערכת הפיננסית וכן מנהלים בכירים בתאגידים שהחובה למינוי קצין ציות אינה חלה עליהם, אך ההבנה, כי הציות תומך בעסקים הובילה אותם למנות פונקציה זו באופן וולנטרי. הקורס הוא קורס המשך לקורס הכשרת קציני ציות הבסיסי ובסופו מצורפים הסטודנטים לקהילת הציות הגדולה הוותיקה והמקצועית בישראל.

### תיאור תמציתי של הקורס

הקורס מהווה המשך לקורס הכשרת קציני ציות הבסיסי. צלילת עומק אל תוך תכני הליבה של חקיקת הרגולציה הפיננסית הרלוונטית לעבודתו של קצין הציות. במסגרת הקורס נעסוק בסוגיות מתקדמות בתחום איסור הלבנת הון, נסקור מקרוב את המלחמה העולמית במימון הטרור, נעמיק בהלבנת הון מבוססת סחר למתקדמים (TBML), עבירות מס כעבירות מקור בחוק איסור הלבנת הון, נדון בהיבטי FACTA + CRS והאתגר בהעברת המידע הבינלאומי, נכיר שיטות מתקדמות לזיהוי הונאות ומעילות במערכות תשלומים, נבאר כיצד יש להתמודד עם ניהול הסיכון בעניין שוחד ושחיתות, נבין מהם סיכוני הגנת הפרטיות ו - GDPR בארגון, נצלול אל ממשקי העבודה בין פונקציית הציות והדירקטוריון. הארביטראז' הרגולטורי בצווי איסור הלבנת הון השונים. נקיים מפגשים מרתקים עם בעלי תפקידים בכירים וקציני הציות המכהנים בפועל בתאגידים פיננסיים מפוקחים ובמערכת הבנקאות הישראלית. קורס המשך זה, בדומה לקורס ההכשרה הבסיסי, מאופיין בשילוב מנצח בין תיאוריה לפרקטיקה במטרה להגדיל ולהעשיר את ארגז הכלים המשמש את קצין הציות בעבודתו.

### קהלי יעד

הקורס הנו קורס עומק למתקדמים ואיננו מתאים לאקדמאים שהנם חסרי ניסיון בתחום הציות. זכאים להירשם לקורס בוגרי קורס הכשרת קציני ציות הבסיסי או קציני ציות מכהנים עם מינימום שנתיים וחצי בתחום.

### מתכונת הקורס :

6 מפגשים, חד שבועיים, שעות אחה"צ

**חטיבת לימודי קריירה בכספים**  
לימודי ראיית חשבון  
לימודי ייעוץ מס  
קורס חשבונות שכר  
קורס הנהלת חשבונות  
**חטיבת יזמות וניהול**  
קורס הכשרת קציני ציות  
קורס יזמות עסקית

**חטיבת לימודי רישיונות**  
לימודי ייעוץ השקעות  
לימודי רישיון פנסיוני  
לימודי רישיון אלמנטרי  
**חטיבת לימודי תכנון פיננסי**  
קורס תכנון פרישה  
קורס העברה בינדורית  
קורס תכנון פיננסי - CFP

**חטיבת לימודי פרימיום**  
קורס הכשרת מזכירי חברות בכירים  
קורס אנליזה והערכת שווי חברות  
קורס ניהול סיכונים בארגון  
קורס מתן אשראי לחברות  
קורס דירקטורים  
קורסים פנים ארגוניים לבנקים  
וגופים פיננסיים

**חטיבת לימודי העשרה**  
קורס שוק ההון  
קורס השקעות ערך  
קורס אופציות מעוף  
קורס בנקאות ופיננסים  
קורס יזמות נדלן  
קורס הכשרת יועצי משכנתאות  
קורס רכז ביטוח בכיר

# קורס הכשרת קציני ציות בכיר

## הכשרה ייחודית למנהלים בכירים בתחום הציות (Compliance) בישראל

### פיתוח הקורס

MITIGATE ציות וניהול סיכונים בע"מ | עו"ד עידן לוי, LL.B, LL.M, CAMS | idan@mitigatecrm.com  
עידן 052-3977796. רכזת קשר סטודנטים: הילה הולצר 054-4350503 | hila@mitigatecrm.com

### מנהל פיתוח עסקי

דורון שמחי, רו"ח – האקדמיה לפיננסים 03-9718800, | dorons@bdo-academy.co.il

### מרצי הקורס

הקורס מועבר על-ידי בכירי המרצים בתחומי ניהול סיכונים הציות, איסור הלבנת הון, מיסוי וממשל תאגידי, תאגידיים פיננסיים מפוקחים ותוכן נוסף שבמיקוד רגולטורי.

### זכאות לתעודה

לעומדים בדרישות התכנית תוענק תעודה על סיום קורס הכשרת קציני ציות בכיר.

### מיקום הקורס

בהתאם לנסיבות ולמספר הנרשמים הקורס יכול שיתקיים במתכונת זום או לחילופין בקמפוס האקדמיה לפיננסים BDO רחוב מנחם בגין 48, תל אביב

#### חטיבת לימודי קריירה בכספים

לימודי ראיית חשבון  
לימודי ייעוץ מס  
קורס חשבונות שכר  
קורס הנהלת חשבונות

#### חטיבת יזמות וניהול

קורס הכשרת קציני ציות  
קורס יזמות עסקית

#### חטיבת לימודי רישיונות

לימודי ייעוץ השקעות  
לימודי רישיון פנסיוני  
לימודי רישיון אלמנטרי

#### חטיבת לימודי תכנון פיננסי

קורס תכנון פרישה  
קורס העברה בינדורית  
קורס תכנון פיננסי - CFP

#### חטיבת לימודי פרימיום

קורס הכשרת מזכירי חברות בכירים  
קורס אנליזה והערכת שווי חברות  
קורס ניהול סיכונים בארגון  
קורס מתן אשראי לחברות  
קורס דירקטורים  
קורסים פנים ארגוניים לבנקים  
וגופים פיננסיים

#### חטיבת לימודי העשרה

קורס שוק ההון  
קורס השקעות ערך  
קורס אופציות מעוף  
קורס בנקאות ופיננסים  
קורס יזמות נדלן  
קורס הכשרת יועצי משכנתאות  
קורס רכז ביטוח בכיר

# קורס הכשרת קציני ציות בכיר

## הכשרה ייחודית למנהלים בכירים בתחום הציות ( Compliance ) בישראל

### מפגש ראשון : חזית המאבק בהלבנת הון ומימון טרור.

מרצים	נושאים	לו"ז
עו"ד עידן לוי, מפתח הקורס, מנכ"ל ומייסד MITIGATE ציות וניהול סיכונים בע"מ ו- Advanscreen Ltd.	ברוכים הבאים ופתיחה: • ברכות • מנהלות • תיאום ציפיות	17:30-17:40
עו"ד עידן לוי, מפתח הקורס, מנכ"ל ומייסד MITIGATE ציות וניהול סיכונים בע"מ ו- Advanscreen Ltd.	• ניהול סיכוני הלבנת הון • ארגז כלים לקצין הציות בעקבות דו"חות רשלא"ה • תופעות פשיעה מרכזיות • מגמות בסקטור הפיננסי • חובת הדיווח – טיפולוגיות מרכזיות	17:40-18:40
	הפסקה	18:40-18:50
עו"ד אורי גולדמן, יו"ר (משותף) ועדת איסור הלבנת הון בלשכת עוה"ד. גולדמן ושות' משרד עורכי דין.	סוגיות מתקדמות בתחום איסור הלבנת הון • חידושי חקיקה ופסיקה. • נושאים במיקוד רגולטורי. • פרקטיקה : דגשים לניהול הסיכון – עבירות מקור.	18:50-19:50
	הפסקה	19:50-20:00
עו"ד עידן לוי, מנכ"ל ומייסד MITIGATE ציות וניהול סיכונים בע"מ ו- Advanscreen Ltd.	אחריות פלילית ומנהלית של קצין הציות בראי הדין האמריקאי • סקירת מסמך ההנחיות ומסמך ההמלצות של לשכת עורכי הדין בניו – יורק. • שיקולים בהעמדה לדין של קצין ציות. • השוואה לדין הישראלי.	20:00-21:00

חטיבת לימודי קריירה בכספים  
לימודי ראיית חשבון  
לימודי ייעוץ מס  
קורס חשבונות שבר  
קורס הנהלת חשבונות  
חטיבת יזמות וניהול  
קורס הכשרת קציני ציות  
קורס יזמות עסקית

חטיבת לימודי רישיונות  
לימודי ייעוץ השקעות  
לימודי רישיון פנסיוני  
לימודי רישיון אלמנטרי  
חטיבת לימודי תכנון פיננסי  
קורס תכנון פרישה  
קורס העברה בינדורית  
קורס תכנון פיננסי - CFP

חטיבת לימודי פרימיום  
קורס הכשרת מזכירי חברות בכירים  
קורס אנליזה והערכת שווי חברות  
קורס ניהול סיכונים בארגון  
קורס מתן אשראי לחברות  
קורס דירקטורים  
קורסים פנים ארגוניים לבנקים  
וגופים פיננסיים

חטיבת לימודי העשרה  
קורס שוק ההון  
קורס השקעות ערך  
קורס אופציות מעוף  
קורס בנקאות ופיננסים  
קורס יזמות נדלן  
קורס הכשרת יועצי משכנתאות  
קורס רכז ביטוח בכיר

# קורס הכשרת קציני ציות בכיר

## הכשרה ייחודית למנהלים בכירים בתחום הציות (Compliance) בישראל

### מפגש שני : ניהול סיכוני ציות – נושאים במיקוד

מ"ז	נושאים	מרצים
17:30-18:30	<p><b>עבירות מס כעבירות מקור בחוק איסור הלבנת הון:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>עבירות המס כעבירות מקור בחוק א.ה.ה.</li> <li>פרקטיקה : דוגמאות פסיקה עדכניות במיסוי וה"ה,</li> <li>עבירות מס - מקרים מהשטח.</li> </ul>	<p><b>עו"ד שרון פישמן</b> שותפה ומנהלת מחלקת מס פלילי, משרד עורכי דין דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס ועמית גרוס. דוקטורנטית למיסוי פלילי והלבנת הון.</p>
18:30-19:30	<p><b>המלחמה העולמית במימון טרור:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>פעילות המט"ל ומגמות במימון טרור.</li> <li>סקירת פעילות למניעת מימון טרור בארץ ובעולם.</li> <li>פרקטיקה : דוגמאות אכיפה.</li> </ul>	<p><b>מר דנישי קורנבלט</b> המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור במשרד הביטחון (המט"ל).</p>
19:30-20:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>הפסקה</li> </ul>	
20:00-21:00	<p><b>היבטים התנהגותיים של ציות ארגוני:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>מניעי הצייתנות.</li> <li>תהליכי חשיבה וקבלת החלטות בארגון .</li> <li>הנעת עובדים – מעגלי השפעה.</li> <li>רגולציה וציות בבסיס העשייה.</li> </ul>	<p><b>עו"ד זוהר מור</b> יעוץ והדרכה, ניהול שינויים וציות לרגולציה. מתמחה בצייתנות התנהגותית ומיקסום יכולות.</p>

**חטיבת לימודי קריירה בכספים**  
לימודי ראיית חשבון  
לימודי ייעוץ מס  
קורס חשבונות שכר  
קורס הנהלת חשבונות  
**חטיבת יזמות וניהול**  
קורס הכשרת קציני ציות  
קורס יזמות עסקית

**חטיבת לימודי רישיונות**  
לימודי ייעוץ השקעות  
לימודי רישיון פנסיוני  
לימודי רישיון אלמנטרי  
**חטיבת לימודי תכנון פיננסי**  
קורס תכנון פרישה  
קורס העברה בינדורית  
קורס תכנון פיננסי - CFP

**חטיבת לימודי פרימיום**  
קורס הכשרת מזכירי חברות בכירים  
קורס אנליזה והערכת שווי חברות  
קורס ניהול סיכונים בארגון  
קורס מתן אשראי לחברות  
קורס דירקטורים  
קורסים פנים ארגוניים לבנקים  
וגופים פיננסיים

**חטיבת לימודי העשרה**  
קורס שוק ההון  
קורס השקעות ערך  
קורס אופציות מעוף  
קורס בנקאות ופיננסים  
קורס יזמות נדלן  
קורס הכשרת יועצי משכנתאות  
קורס רכז ביטוח בכיר

# קורס הכשרת קציני ציות בכיר

## הכשרה ייחודית למנהלים בכירים בתחום הציות (Compliance) בישראל

### מפגש שלישי : ניהול סיכוני ציות – נושאים במיקוד

מרצים	נושאים	לו"ז
<p>עו"ד יהודה שפר</p> <p>מייסד הרשות לאיסור הלבנת הון</p> <p>משנה לפרקליט המדינה לשעבר.</p>	<p>הלבנת הון מבוססת סחר למתקדמים (TBML):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>שיטות להלבנת הון מבוססת סחר – מגמות.</li> <li>סוגי סחורות וסקטורים בסיכון מוגבר. מגיפת הקורונה.</li> <li>פרקטיקה : אכיפה ודגלים אדומים.</li> </ul>	<p>17:30-18:30</p>
<p>עו"ד שרון יונוביץ</p> <p>פרקליטה בכירה לשעבר בפרקליטות מיסוי וכלכלה, בעלת משרד בוטיק בתחום הצווארון הלבן.</p>	<p>שלבי החקירה הכלכלית – סוגיות מורכבות</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>רשות ניירות ערך, רשות המיסים, רשות התחרות ולהב 433 – הובלה חקירתית.</li> <li>ייחודיות החקירה בעבירות צווארון לבן.</li> <li>פרקטיקה : שימוש בסמכויות ייחודיות.</li> </ul>	<p>18:30-19:30</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>הפסקה</li> </ul>	<p>19:30-19:40</p>
<p>רו"ח צביקה גרוס</p> <p>שותף, מנהל תחום שרותי חשבונות ומיקור חוץ BDO</p>	<p>FACTA + CRS . למתקדמים</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>אמנות בינלאומיות בראי החקיקה הישראלית.</li> <li>סנקציות עולמיות והדירוג הישראלי.</li> <li>בירוקרטיה ופוליטיקה כחסם.</li> </ul>	<p>19:40-21:00</p>

**חטיבת לימודי קריירה בכספים**  
 לימודי ראיית חשבון  
 לימודי ייעוץ מס  
 קורס חשבונות שכר  
 קורס הנהלת חשבונות  
**חטיבת יזמות וניהול**  
 קורס הכשרת קציני ציות  
 קורס יזמות עסקית

**חטיבת לימודי רישיונות**  
 לימודי ייעוץ השקעות  
 לימודי רישיון פנסיוני  
 לימודי רישיון אלמנטרי  
**חטיבת לימודי תכנון פיננסי**  
 קורס תכנון פרישה  
 קורס העברה בינדורית  
 קורס תכנון פיננסי - CFP

**חטיבת לימודי פרימיום**  
 קורס הכשרת מזכירי חברות בכירים  
 קורס אנליזה והערכת שווי חברות  
 קורס ניהול סיכונים בארגון  
 קורס מתן אשראי לחברות  
 קורס דירקטורים  
 קורסים פנים ארגוניים לבנקים  
 וגופים פיננסיים

**חטיבת לימודי העשרה**  
 קורס שוק ההון  
 קורס השקעות ערך  
 קורס אופציות מעוף  
 קורס בנקאות ופיננסים  
 קורס יזמות נדלן  
 קורס הכשרת יועצי משכנתאות  
 קורס רכז ביטוח בכיר

# קורס הכשרת קציני ציות בכיר

## הכשרה ייחודית למנהלים בכירים בתחום הציות (Compliance) בישראל

### מפגש רביעי : ניהול סיכוני ציות – נושאים במיקוד

מרצים	נושאים	לו"ז
עו"ד רו"ח ליאור סגל מבקר הפנים של חברת בזק.	<b>מבט מעמיק אל מערכת היחסים בין קצין הציות והדירקטוריון:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>אתגרי הדירקטוריון בניהול הציות.</li> <li>הממשק בין קצין הציות והדירקטוריון/ ועדה מתמחה.</li> <li>עדכונים וחידושים בתחום.</li> <li>פרקטיקה: ניתוחי אירוע לדוגמא.</li> </ul>	17:30-18:30
עו"ד אריאל שגיא קצין ציות וחבר הנהלה ברפאל – מערכות לחימה מתקדמות בע"מ.	<b>ניהול סיכוני שוחד ושחיתות בארגון</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>מבט מהשטח.</li> <li>מגמות ועדכונים בתחום.</li> <li>תוכניות ציות ואכיפה בתחום הייצוא הבטחוני.</li> <li>דוגמאות מהעולם, סיכונים ודגלים אדומים.</li> </ul>	18:30-19:30
	<ul style="list-style-type: none"> <li>הפסקה</li> </ul>	19:30-20:00
עו"ד עדו מלין שותף בגורניצקי ושות' משרד עורכי דין.	<b>מהפכת הבנקאות הפתוחה וחוק מידע פיננסי מקוון</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>היתרונות ואפשרויות השימוש בבנקאות הפתוחה.</li> <li>איסור איסוף מידע פיננסי מקוון.</li> <li>הגנה על פרטיות הנתונים, דיווחים ויחסי לקוח-חברה.</li> <li>כלים פרקטיים לפיקוח ובקרה לעמידה בהוראות החוק.</li> </ul>	20:00-21:00

**חטיבת לימודי קריירה בכספים**  
 לימודי ראיית חשבון  
 לימודי ייעוץ מס  
 קורס חשבונות שכר  
 קורס הנהלת חשבונות  
**חטיבת יזמות וניהול**  
 קורס הכשרת קציני ציות  
 קורס יזמות עסקית

**חטיבת לימודי רישיונות**  
 לימודי ייעוץ השקעות  
 לימודי רישיון פנסיוני  
 לימודי רישיון אלמנטרי  
**חטיבת לימודי תכנון פיננסי**  
 קורס תכנון פרישה  
 קורס העברה בינדורית  
 קורס תכנון פיננסי - CFP

**חטיבת לימודי פרימיום**  
 קורס הכשרת מזכירי חברות בכירים  
 קורס אנליזה והערכת שווי חברות  
 קורס ניהול סיכונים בארגון  
 קורס מתן אשראי לחברות  
 קורס דירקטורים  
 קורסים פנים ארגוניים לבנקים  
 וגופים פיננסיים

**חטיבת לימודי העשרה**  
 קורס שוק ההון  
 קורס השקעות ערך  
 קורס אופציות מעוף  
 קורס בנקאות ופיננסים  
 קורס יזמות נדלן  
 קורס הכשרת יועצי משכנתאות  
 קורס רכז ביטוח בכיר

# קורס הכשרת קציני ציות בכיר

## הכשרה ייחודית למנהלים בכירים בתחום הציות ( Compliance ) בישראל

### מפגש חמישי : הונאות, פרטיות, הארביטראז' הרגולטורי

מ"ז	נושאים	מרצים
17:30-18:30	<b>הונאות פיננסיות במערכות תשלומים:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• האקרים, חברות, בנקים ומה שבניהם.</li> <li>• מערכות מידע, תשלומים וגנבים.</li> <li>• הנדסה חברתית – זהירות סכנה לפניך.</li> <li>• פרקטיקה: מסלולי תקיפה פנימיים וחיצוניים, זיוף/ אימות מסמכים / DeepFake, Trust No One/.</li> </ul>	<b>מר אודי ביתן CIO</b> nsknox technologies מומחה להונאות ומעילות במערכות תשלומים.
18:30-19:30	<b>סיכוני הגנת הפרטיות ו- GDPR בארגון:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• מורה נבוכים לניהול הסיכון בארגון.</li> <li>• עקרונות הגנת הפרטיות ויישומן בארגון.</li> <li>• תחולת הדין האירופאי על פעילות בישראל.</li> <li>• פרקטיקה: תוכנית אכיפה אפקטיבית והממונה עליה.</li> </ul>	<b>ד"ר עו"ד אבישי קליין</b> ברנע ג'פה לנדה ושות' משרד עורכי דין. ממונה הגנת הפרטיות בקבוצת אמדוקס (לשעבר).
19:30-20:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• הפסקה</li> </ul>	
20:00-21:00	<b>ארביטראז' רגולטורי בצווי איסור הלבנת הון - השוואה רוחבית – הדרישות הרגולטוריות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• דיווחים לרשלא"ה</li> <li>• KYC "הכר את הלקוח"</li> <li>• סריקות מול רשימות</li> <li>• פרקטיקה : הכה את המומחה.</li> </ul>	<b>עו"ד עידן לוי</b> , מנכ"ל ומייסד MITIGATE ציות וניהול סיכונים בע"מ - Advanscreen ltd.

**חטיבת לימודי קריירה בכספים**  
לימודי ראיית חשבון  
לימודי ייעוץ מס  
קורס חשבונות שבר  
קורס הנהלת חשבונות  
**חטיבת יזמות וניהול**  
קורס הכשרת קציני ציות  
קורס יזמות עסקית

**חטיבת לימודי רישיונות**  
לימודי ייעוץ השקעות  
לימודי רישיון פנסיוני  
לימודי רישיון אלמנטרי  
**חטיבת לימודי תכנון פיננסי**  
קורס תכנון פרישה  
קורס העברה בינדורית  
קורס תכנון פיננסי - CFP

**חטיבת לימודי פרימיום**  
קורס הכשרת מזכירי חברות בכירים  
קורס אנליזה והערכת שווי חברות  
קורס ניהול סיכונים בארגון  
קורס מתן אשראי לחברות  
קורס דירקטורים  
קורסים פנים ארגוניים לבנקים  
וגופים פיננסיים

**חטיבת לימודי העשרה**  
קורס שוק ההון  
קורס השקעות ערך  
קורס אופציות מעוף  
קורס בנקאות ופיננסים  
קורס יזמות נדלן  
קורס הכשרת יועצי משכנתאות  
קורס רכז ביטוח בכיר

# קורס הכשרת קציני ציות בכיר

## הכשרה ייחודית למנהלים בכירים בתחום הציות (Compliance) בישראל

### מפגש שישי : ניהול סיכוני ציות – חדשנות פיננסית וקריפטו

מרצים	נושאים	לוח"ז
יימסר בהמשך	<b>עולם הקריפטו במיקוד:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Decentralized Finance</li> <li>Non Fungible Token</li> <li>חוזים חכמים</li> <li>השקל הדיגיטלי .</li> </ul>	17:30-18:30
יימסר בהמשך.	<b>מטבעות קריפטוגרפיים בשירות ארגוני</b> <b>הטרור:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>שיטות למימון טרור באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים.</li> <li>זיהוי טיפולוגיות נפוצות, מניעה ואכיפה.</li> <li>הפסקה</li> </ul>	18:30-19:30
		19:30-19:45
יימסר בהמשך	<b>תובנות מהשטח – קציני הציות בחזית העשייה</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ניהול סיכון הציות בארגון – דגשים להמשך.</li> <li>עבודת קצין הציות – עצות מועילות וצידה לדרך.</li> </ul>	19:45-20:45
<b>MITIGATE ציות וניהול סיכונים בע"מ.</b>	סיכום הקורס.	20:45-21:00

**חטיבת לימודי קריירה בכספים**  
 לימודי ראיית חשבון  
 לימודי ייעוץ מס  
 קורס חשבונות שכר  
 קורס הנהלת חשבונות  
**חטיבת יזמות וניהול**  
 קורס הכשרת קציני ציות  
 קורס יזמות עסקית

**חטיבת לימודי רישיונות**  
 לימודי ייעוץ השקעות  
 לימודי רישיון פנסיוני  
 לימודי רישיון אלמנטרי  
**חטיבת לימודי תכנון פיננסי**  
 קורס תכנון פרישה  
 קורס העברה בינדורית  
 קורס תכנון פיננסי - CFP

**חטיבת לימודי פרימיום**  
 קורס הכשרת מזכירי חברות בכירים  
 קורס אנליזה והערכת שווי חברות  
 קורס ניהול סיכונים בארגון  
 קורס מתן אשראי לחברות  
 קורס דירקטורים  
 קורסים פנים ארגוניים לבנקים  
 וגופים פיננסיים

**חטיבת לימודי העשרה**  
 קורס שוק ההון  
 קורס השקעות ערך  
 קורס אופציות מעוף  
 קורס בנקאות ופיננסים  
 קורס יזמות נדלן  
 קורס הכשרת יועצי משכנתאות  
 קורס רכז ביטוח בכיר