

אודות האקדמיה לפיננסים

האקדמיה לפיננסים של BDO הינה הגוף המוביל בישראל בלימודי פיננסים. באקדמיה לפיננסים לומדים מדי שנה למעלה מ 7,000 סטודנטים, ויש לה מעל 40,000 בוגרים. האקדמיה לפיננסים שמה לעצמה למטרה להעניק ידע איכותי בתחומי הפיננסים, היזמות והניהול, 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 ניהול בכיר ודירקטורים, חטיבת נדל"ן, חטיבת שוק ההון, חטיבת ראיית חשבון, חטיבת חשבונות שכר, הנהלת חשבונות וייעוץ מס. עובדי האקדמיה לפיננסים וסגל המרצים המונה למעלה מ 80 מרצים, פועלים להעשרה, להרחבה ולהטמעה של הידע המקצועי לכלל תלמידי האקדמיה לפיננסים, ומעניקים את הרמה המקצועית הגבוהה ביותר, שמאפשרת לנו לספק ללקוחותינו את השירות הטוב ביותר. עובדי האקדמיה לפיננסים מחויבים להענקת ערך לציבור הלומדים, תוך שמירה על סטנדרטים גבוהים, יושר, מסירות ואחריות.

חטיבת יעוץ מס

האקדמיה לפיננסים פיתחה קורסים מקצועיים בתחום יעוץ המס – קורס החזרי מס, קורס מיסוי מקרקעין ומסלולי הכשרה מקצועיים וממוקדי בחינה, שמטרתם מעבר של בחינות מועצת יועצי המס בזמן קצר, תוך לימוד ממוקד ואפקטיבי והקפדה על רמת לימודים בלתי מתפשרת.

האקדמיה לפיננסים מציעה לך:

- מרצים מקצועיים ומנוסים בעולם יעוץ המס.
- ספרי לימוד מעודכנים.
- גישה לצפייה מרחוק בקורסים מצולמים.
- קורסי הכנה תכליתיים וממוקדים למעבר הבחינות.
- משרות לתלמידי ובוגרי האקדמיה לפיננסים בגופים פיננסים.

"ההשקעה בידע תמיד משלמת את

הריבית הגבוהה ביותר"

(בנג'מין פרנקלין)

חטיבת לימודי קריירה בכספים
לימודי ראיית חשבון
לימודי ייעוץ מס
קורס חשבונות שכר
קורס הנהלת חשבונות
חטיבת יזמות וניהול
קורס הכשרת קציני ציוד
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 נדל"ן
קורס הכשרת יועצי משכנתאות
קורס רכז ביטוח בכיר

קורס החזרי מס

בשנים האחרונות, גברה המודעות לקבלת החזרי מס מרשויות המס. יחד עם זאת, הנטייה של אדם להגיש החזרי מס באופן עצמאי נמוכה וזאת מאחר ויתכן ויחשוש מלהיחשף לחבות מס וליצור את ההיפך ששאף אליו בעקבות אי הבנת החוק במלואו ואי תשומת לב לפרטים מהותיים שמשפיעים על החזרי המס. החזרי מס נוצרים עקב שינוי שארע במהלך השנה, כגון - שינוי מקום מגורים, שינוי מקום עבודה, שינוי בהשתכרות השנתית, ילדים שנולדו, רווחי הון מניירות ערך ואף פיצויים שהתקבלו בעקבות פרישה. כידוע, החזרי המס אינם מוחזרים באופן אוטומטי, אלא יש להגיש זאת באופן עצמאי או באמצעות נותני שירות בתחום זה.

קורס זה נועד לספק ידע מקצועי ונרחב בנושא החזרי מס בישראל ואופן הגשתם לרשויות המס בישראל תוך הערכת סימולציה לפני ההגשה, כך שהסיכוי ליצור חשיפת מס יהיה נמוך מאוד. ניתן לקבל החזרים בעבור שש השנים האחרונות ולכן החזרי מס ממוצעים הינם כ 8,000 ש"ח לשנה, כך שאם ההגשה תהיה עבור 6 שנים, ניתן להגיע להחזרי מס משמעותיים.

קהל יעד:

רואי חשבון, סוכני ביטוח, סוכנים פנסיונים ופיננסים, מנה"ח עצמאים, חשבי שכר שכירים במשרדי רו"ח / יוע"מ שמעוניינים לעסוק בתחום זה כעצמאים, בעלי עסקים עם אוריינטציה לכספים.

מתכונת הקורס :

10 מפגשים, חד שבועיים, שעות אחה"צ, 40 שעות אקדמיות

מיקום הקורס :

הקורס יתקיים בקמפוס האקדמיה לפיננסים – רחוב מנחם בגין 48, תל אביב.

לייעוץ ללא התחייבות עם יועצי הלימודים שלנו :

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

חטיבת לימודי קריירה בכספים

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

חטיבת יזמות וניהול

קורס הכשרת קציני צוות
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 פרימיים

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 החזרי מס

סילבוס קורס החזרי מס

נושא	פירוט
מבוא כללי	<ul style="list-style-type: none"> היכרות עם חוקי המס בישראל. סוגי מיסים. סוגי יחידים שחייבים במס. דרכים לקבלת החזרי מס. הגשת החזרי מס 6 שנים אחורה
סוגי הכנסות החייבות במס בישראל	<ul style="list-style-type: none"> מיסוי הכנסות ממשכורת. הכנסות מפיצויי פיטורין (מענק פרישה). הכנסות מדמי אבטלה. הכנסות מדמי לידה. הכנסות פסיביות. הכנסות הוניות. קיצבאות שונות מביטוח לאומי. פטורים על סוגי הכנסות. ניכוי מס במקור
ניכויים	<ul style="list-style-type: none"> ניכוי מתשלומי ביטוח לאומי. ניכוי מתשלומי קה"ל. ניכוי בגין תשלומי אכ"ע. ניכוי בגין תשלומי מזונות לתושב חוץ. ניכוי בגין קופות גמל
זיכויים	<ul style="list-style-type: none"> זיכויים בסיסיים (תושב ישראל, נסיעות, אישה). זיכוי בגין תרומות. זיכוי בגין תואר אקדמי. זיכוי בגין ילדים. זיכוי בגין חד הורה. זיכוי לגרוש שמשלם מזונות ונישא בשנית. זיכוי מילד עקב טיפולי פוריות. זיכוי לילדים נטולי יכולת. זיכוי לחיילים משוחררים. זיכוי בגין יישובים מוטבים. זיכוי לאנשי צבא עם רמת סיכון גבוהה

חטיבת לימודי קריירה בכספים

לימודי ראיית חשבון
לימודי ייעוץ מס
קורס חשבונות שכר
קורס הנהלת חשבונות
חטיבת יזמות וניהול
קורס הכשרת קציני צוות
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 החזרי מס

סילבוס קורס החזרי מס

נושא	פירוט
חישובים ותרגולים	<ul style="list-style-type: none"> חישוב המס על סוגי ההכנסות השונים ובחינת כדאיות הגשת החזר המס. תרגולים בנושא לרבות ניכויים, זיכויים, ניכוי במקור
הכנסות שונות אחרות שחייבות במס:	<ul style="list-style-type: none"> רווחי הון מניירות ערך. מימוש אופציות וניירות ערך לעובדים. מכירת מקרקעין (דירות מגורים, מבנים וכו)
הערכת מס	<ul style="list-style-type: none"> כיצד להבין האם מגיע ליחיד החזר מס. שיטות להערכת מס. פריסת פיצויים ומענקי פרישה. תרגולים מהפרקטיקה
רשויות המס	<ul style="list-style-type: none"> שאלות חשובות להתמודדות מול רשויות המס. אופן ההגשה להחזר מס. התנהלות מול רשויות המס בישראל לצורך קבלת החזר. טפסים רלוונטים לצורך הגשת החזרי מס (טופס 106, טופס 867, אישור מביטוח לאומי על גמלה/קצבה, תרומות מקוריות, אישור פריסת מס מפיצויים ו/או פדיון ימי חופשה).
החזרי מס בעת מכירת מקרקעין (הגשת תיקון 4 שנים אחורה):	<ul style="list-style-type: none"> הפחתת מס באמצעות פריסת מס שבח בעת מכירת מקרקעין. פטורים שונים בעת מכירת דירות מגורים
דוגמאות ותרגולים	<ul style="list-style-type: none"> דוגמאות ותרגולים מתוך תיקי לקוחות עם סוגיות שונות ועד מורכבות לצורך התמודדות עצמית בפרקטיקה

חטיבת לימודי קריירה בכספים

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

חטיבת יזמות וניהול

קורס הכשרת קציני צוות
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