ינון אריאלי – ValueInvesting.co.il

סדנת יסודות ההשקעה בשוק ההון, סילבוס

שיעור 1: היכרות עם שוק ההון בארץ ובעולם

היכרות ומושגים, שוק ההון

- מדוע בכלל להשקיע בשוק ההון?
- האם להשקיע בעצמנו או לתת למישהו אחר לנהל את כספנו?
- כמה באמת אפשר להרוויח מהשקעות בשוק ההון
- מהי בורסה, מי השחקנים בשוק ההון
- הפיקוח על שוק ההון, הרשות לניירות ערך
- יועץ השקעות ומשווק השקעות, מנהל תיקים
- כיצד ומדוע חברות מנפיקות בבורסה
- הרישום הכפול (חברות דואליות)
- איך מתבצע תהליך ההשקעה בבורסה
- מושגי יסוד כלכליים: תשואה, ריבית, אינפלציה (מדד המחירים לצרכן), ריבית דריבית
- מיסוי רווחי הון
- האתרים הכלכליים המרכזיים בארץ ובעולם
- היכרות ראשונית עם המוצרים הפיננסיים: מניה, אג"ח, אופציה, כתב אופציה, קרנות נאמנות, תעודות סל.

עקרונות המסחר בבורסה

- עקרונות המסחר בבורסה
- שיטת הרצף וספר הפקודות
- שלב טרום המסחר וקביעת שער הפתיחה
- המסחר הרציף
- סוגי הפקודות הקיימות בשוק
- זמני המסחר בבורסה בת"א
- ניירות ערך דלי סחירות, בשימור או בהשהיה
- מכירה בחסר
- כיצד משפיע המסחר בעולם על הבורסה הישראלית
- בנקים וברוקרים פרטיים
- קריאת גרף המניה והנתונים הפיננסים
- אתרי מידע שימושיים

שיעור 2: ניירות הערך הנסחרים בבורסה

מניה

- מהי מניה
- מה מניע את מחיר המניה
- השקעות ערך מול ניתוח טכני
- איך יודעים כמה שווה מניה (מחיר הוגן)
- חלוקת דיבידנד
- יתרונות השקעה ארוכת טווח על פני מסחר
- הודעות במערכות הבורסה (מאי"ה)
- מקורות מידע ואתרי אינטרנט שימושיים

אגרות חוב (אג"ח)

- מהי אג"ח
- סוגי אגרות החוב (ממשלתיות/קונצרניות)
- דירוג אג"ח
- סיכונים בהשקעה באג"ח
- תשואה שנתית לפדיון
- מח"מ (משך חיים ממוצע)
- איך לבחור אג"ח

שיעור 3: קרנות נאמנות ותעודות סל

קרנות נאמנות

- מהי קרן נאמנות?
- סוגי הקרנות הקיימים
- האם כדאי להשקיע באמצעות קרנות נאמנות?

תעודות סל והשקעות פסיביות

- מהו מדד
- מדדים מרכזיים ארץ ובעולם
- היתרונות של השקעה לטווח ארוך
- מהי תעודות סל
- סוגי תעודות סל
- השקעה במנות קבועות
- תעודות בחסר
- תעודות ממונפות

אופציות וכתבי אופציה

- עקרונות השקעה באופציות
- יתרונות וחסרונות של אופציות
- אופציות קול ופוט

שיעור 4: עקרונות ניהול תיק השקעות ומערכות מסחר

ניהול חכם ואחראי של תיק ההשקעות

- איך לבנות תיק השקעות המתאים לכם
- כמה ניירות ערך לקנות
- דוגמאות לתיקי השקעות
- כיצד לנהל את התיק
- איזון התיק אחת לתקופה
- האם להשקיע כל הזמן?
- פיזור השקעות נבון, הקצאת נכסים לחו"ל
- כיצד לבחור מנהל תיקים?
- האם להתבסס על המלצות אנליסטים?

תרגול המסחר בניירות ערך

- הצגת הברוקרים השונים
- מדוע להעדיף ברוקר פרטי על פני הבנק
- כיצד קונים נייר ערך וכמה זה עולה (עמלות ודמי ניהול)
- הצגת מערכות המסחר הקיימות בשוק
- הדגמה של קניה/מכירה של ניירות ערך באמצעות מערכת המסחר
- סיכום הקורס