

סדנת שוק ההון – מהבנה בסיסית לבניית תיק השקעות פסיבי

הסדנה כוללת 3 מפגשים בני 3 שעות כל אחד. התאריכים 5, 12 ו-19 לנובמבר 2025 בין השעות 18:00-21:00 במרכז הקהילתי דורה. כל מפגש כולל לימוד עיוני + משימות פרקטיות לתרגול בבית. בסיום כל מפגש תקבלו סיכום למייל, משימות לתרגול ובדיקה.

מה נלמד?

מפגש 1: היכרות עם שוק ההון

- מבוא לשוק ההון והשקעות פסיביות
- איך למקסם את החיסכון הפנסיוני
- הכרות עם מוצרים פנסיוניים: קרן פנסיה, קופת גמל, גמל להשקעה

מפגש 2: הכרות עם מוצרים פיננסיים ובניית תיק

- מוצרים פיננסיים: קרן השתלמות, פוליסת חיסכון
- ניהול תיק השקעות אישי: השקעה עצמית מול מוצר מנוהל
- היכרות עם אתרים שימושיים ותוכנות מסחר

מפגש 3: פרקטיקה וסיכום

- המשך בניית תיק השקעות אישי
- שילוב בין המוצרים הפיננסיים והתאמה אישית
- תרגול פרקטי: איך קונים בפועל בתיק השקעות עצמאי
- סיכום והטמעה של כל הכלים שנלמדו

בנוסים לכל משתתף:

1. פגישה אישית עם מתן או סוכן פנסיוני מהצוות
2. קובץ אקסל מקצועי להתנהלות כלכלית נכונה
3. הטבות על תוכנת השקעות
4. הצטרפות לקהילת הבוגרים שלנו

קצת עלינו:

בשלוש השנים האחרונות העברנו סדנאות וקורסים ליותר מ-200 משתתפים, שכבר עושים שימוש בכלים שרכשו כדי לנהל את ההשקעות האישיות שלהם בביטחון.