

הכרת שוק ההון למתחילים

שוק ההון והבורסה בישראל:

מחזוריות כלכלית בעולם.
שפל וגאות בכלכלה.
הגדרת נכסי השקעה שונים.
מקורות ושימושים בשוק ההון.
מהי בורסה ותפקידיה.
הרשות לניירות ערך ותפקידיה.
גופי הבעלות, ההשקעה, והסוחרים בבורסה.

התנהלות המסחר בבורסה:

הגדרת חברות ציבוריות והחובות החלים עליהן.
עקרונות המסחר הממוחשב.
שעות מסחר ומתן פקודות.
מועדי מסחר, הפסקות מסחר, ומינימום עסקה בניירות הערך השונים.
המדדים השונים בבורסה בת"א ובורסות בחו"ל.
שימוש במידע לגבי השערים בבורסה.

מניות והשקעה בהן:

מהי מניה?
סוגי המניות השונים.
הנפקות, רישום למסחר, תשקיף, ומניות דואליות.
מיזוגים, פיצולים, מניות הטבה, דיבידנד, מניות הטבה, זכויות.

הערכת שווי חברות:

קריאת מאזן ודו"ח רווח והפסד.
יחסים פיננסיים מאזניים המשפיעים על ערך המניות והשוואתן.
מכפילים במניות: מכפיל רווח, מכפיל ההון,
התחשבות ענפי במכפילים
ועידון המכפילים בהתחשב בגורמים נוספים.
מידע בארץ ובעולם על שווי חברות והיחסים הפיננסיים שלהן.

אגרות חוב:

הגדרת אגרות חוב.
השפעת אינפלציה על אגרות חוב.
אגרת חוב כמכשיר השקעה סולידי וספקולטיבי.
דירוג אגרות חוב וניתוח הסיכון שלהן.
מושגי אגרות החוב והפרמטרים להשוואה בניהן.
סוגי אגרות החוב.
מנפיקי אגרות החוב.
סוגי אג"ח ממשלתי בישראל.

ניתוחי רגישות באג"ח, והשפעת גורמים חיצוניים על ערכן.
לימוד קריאת שערי האג"ח.
כיצד לבחור אג"ח להשקעה?

הגדרת אג"ח להמרה.
האפשרויות השונות באג"ח להמרה.
היתרונות והחסרונות של אג"ח להמרה.
כללי השקעה באג"ח להמרה.
השוואת אגח"ים להמרה.
קריאת נתוני אג"ח להמרה.

אג"ח להמרה:

הגדרת כתבי אופציה.
היתרונות והחסרונות בכתבי אופציה.
הערכת כתבי אופציה במודלים השונים.
הגדרת מושגים לכתבי אופציה.
שינויים במחירי האופציות בהתאם לשינויים

כתבי אופציה:

הגדרת אופציה.
מה זה אופציות מעו"ף.
אופציות CALL ו PUT
הערכת שווי אופציות במודלים השונים.
מקדמי האופציות.
שימוש באופציות ככלי הגנה להשקעה.
אסטרטגיות למסחר באופציות.
ניהול דינאמי של איסטרטגיות מעו"ף ויצירת נכסים חסרי סיכון.

מכשירים עתידיים ופיננסים

הגדרת קרן נאמנות.
מי מנהל קרנות נאמנות.
יתרונות וחסרונות בהשקעה בקרנות נאמנות.
ניתוח והשוואת ביצועים של קרנות נאמנות.
כיצד בוחרים קרן נאמנות.
מציאת מידע על קרנות נאמנות.

קרנות נאמנות ותעודות סל:

ניתוח סיכוי סיכון.
קביעת יעדים ואסטרטגית מסחר
איסוף נתונים והערכתם.
קביעת מודל לבניית תיק ההשקעה
מעקב אחרי ביצועי התיק וביצוע שינויים בתיק.

בנית תיק השקעות:

עקרונות השיטה והגדרת מטרותיה.
הנחות היסוד – תיאורית צ'ארלס דאו.
הפרמטרים המשמשים בתהליך קבלת ההחלטות.

מבוא לניתוח טכני:

זיהוי מגמות בשוק – מגמה ראשית ומשנית.
קווי המגמה, קווי תמיכה וקווי התנגדות.

שוק ההון הבינלאומי – סקירת בורסות ומדדים מרכזיים בחו"ל.
שוק המט"ח – המטבעות השונים, הרבית שהם נותנים והשפעתה
על שער החליפין
סוגי עסקאות – "ספוט", "פורוורד" ואופציות.
חשיפת תיק ההשקעות למט"ח.

בורסות חו"ל ושוק המט"ח: