

סדנת השקעות אלטרנטיביות מחזור 4 - חיים בר לב 12, אור יהודה
תכנית השיעורים והנושאים:

מספר שיעור	תאריך	שעות	פירוט שעות למרצה	מרצה	נושא כללי	פירוט הנושאים	מס' שעות עגולות
1	3.9.19	17:00-21:00	17:00-18:30	משה חסון	הכרות עם עולם ההשקעות האלטרנטיביות	<ul style="list-style-type: none"> מהן השקעות אלטרנטיביות, במה הן נבדלות מהשקעות מסורתיות בשוק ההון אילו קטיגוריות קיימות תחת אפיק השקעה זה, מה המאפיינים של כל אחד מהם ולמי זה יכול להתאים הכרת המנגנון המשפטי שעל פיו פועלות רוב הקרנות מיהו משקיע כשיר ומה אפשרויות ההשקעה הפתוחות בפניו מתי המגבלות על קרנות השקעה פרטיות שאינן נסחרות בבורסה כיצד נכון להגיש ללקוח השקעות אלטרנטיביות מבלי שזה יחשב כייעוץ השקעות 	1.5 שעות
						<ul style="list-style-type: none"> רקע כללי על פרוייקט תמ"א 38 על סוגיו השונים ופרוייקטי פיני בינו בישראל הכרות עם קרנות המעניקות השלמת הון לזימי תמ"א 38, היתרונות לזים, היתרונות למשקיע, מנגנוני ההגנה המשקיע והסבר על ניהול שוטף של הפרוייקט שאלות ותשובות 	1 שעה
						<ul style="list-style-type: none"> השקעה הניתנת V השקעה בחוב: יתרונות וחסרונות, שוק החוב בארה"ב, חשיבות המיקום בעסקאות חוב נדל"י, סיכוי מול סיכון: הצגת קרן לחגמא IRA - גיוון ופיזור בתיק הפנסיוני / שילוב קרן חוב במוצרים הפנסיוניים / ניוז קרנות השתלמות וקופות גמל / תיקון 190 / יתרונות מיסויים: ריבית דרביית שאלות ותשובות 	1 שעה
						<ul style="list-style-type: none"> הרצאת אורח בנושא ביטחונות ומנגנוני הגנה למשקיעים בהשקעות אלטרנטיביות מהן הלוואות חברתיות, כיצד הן מתחרות בבנקים וכיצד נדע לבחור את הפלטפורמה הטובה ביותר כיצד בא לידי ביטוי הפיקוח על פלטפורמות אלו 	1 שעה
						<ul style="list-style-type: none"> הצגת פלטפורמת הלוואות חברתיות כחלק ממגמה עולמית של כלכלה שיתופית, הצגת מודל החיתום של הפלטפורמה, שיעורי חדלות הפירעון ביחס לבנקים, כיצד המערכת מייצרת פיזור אוטומטי בין לזימים, הכרת מסלול עם ביטחונות למשקיעים שאלות ותשובות 	1 שעה
2	10.9.19	17:00-21:00	17:45-18:30	רועי חתוקה	הרצאה של אילן בויקו - IN HOUSE	<ul style="list-style-type: none"> הרצאת אורח בנושא ביטחונות ומנגנוני הגנה למשקיעים בהשקעות אלטרנטיביות מהן הלוואות חברתיות, כיצד הן מתחרות בבנקים וכיצד נדע לבחור את הפלטפורמה הטובה ביותר כיצד בא לידי ביטוי הפיקוח על פלטפורמות אלו 	1 שעה
						<ul style="list-style-type: none"> הצגת פלטפורמת הלוואות חברתיות כחלק ממגמה עולמית של כלכלה שיתופית, הצגת מודל החיתום של הפלטפורמה, שיעורי חדלות הפירעון ביחס לבנקים, כיצד המערכת מייצרת פיזור אוטומטי בין לזימים, הכרת מסלול עם ביטחונות למשקיעים שאלות ותשובות 	1 שעה
						<ul style="list-style-type: none"> הצגת מודל החיתום של הפלטפורמה, אך מגיעים לזימים, מהם מנגנוני ההגנה למשקיעים, ומתי התשואות בפועל לעומת התשואות שהציבו השקעות בשוק ההון שאלות ותשובות 	1 שעה
3	17.9.19	17:00-21:00	17:00-18:00	משה חסון	הכרות ההבדלים בין רכישת ישירה של נדל"ן בחו"ל לבין השקעה בקרן מתמחה	<ul style="list-style-type: none"> אילו סוגי עסקאות קיימות באפיק זה ומה ההבדלים ביניהם – מיני, זימי, עסקאות פליפ 	1 שעות
						<ul style="list-style-type: none"> מהן קרנות REIT ובמה הן נבדלות משאר קרנות ההשקעה המתמחות בנדל"ן, איזה פיזור קיים בקרן וכיצד מתבצעת בחירת הנכסים להשקעה, מהו פוטנציאל התשואה ותנאי הניזולות, לאיזה סוג משקיע השקעה מסוג זה עשויה להתאים שאלות ותשובות 	1 שעה
						<ul style="list-style-type: none"> כיצד ניתן להשקיע בנדל"ן בגרמניה ולהנות מתחרים חודשי קבע מבלי להיות חשוף לתנודות מטבע ולשיעור התפוסה על הנכס, הכרת מבנה השקעה יחודי השונה מהמבנה של רוב קרנות ההשקעה בנדל"ן שיש בשוק, מהן ההגנות למשקיע בעסקה מסוג זה שאלות ותשובות 	1 שעה
						<ul style="list-style-type: none"> סיכום השוואתי של אפיקי השקעה אלטרנטיביים ברמת סיכון, תשואה, נזילות ועמלות השיח עם הלקוח - הכרת דרכים יעילות ליצר שיחה עם הלקוח בנוגע להסכת כספים להשקעות אלטרנטיביות הכרת התהליך לבחירת השקעות אלטרנטיביות ללקוח, ובחינת מידת ההתאמה של כל אפיקי השקעה אלטרנטיבי לפרופיל הלקוח 	0.5 שעה
						<ul style="list-style-type: none"> הכרת הפלטפורמה על מגוון אפשרויות ההשקעה הקיימים בה כיצד ניתן לבנות תיק השקעות המפוזר למגוון אפיקי השקעה אלטרנטיביים באמצעות שימוש בפלטפורמה תוך התייחסות לעלויות למשקיע, פוטנציאל תשואה ונזילות שאלות ותשובות 	75 דקות
<ul style="list-style-type: none"> דברי סיכום על החומר הנלמד בסדנה מתן מענה לסיגויות שיועלו ע"י המשתתפים והצעת להמשך 	30 דקות						
4	24.9.19	17:00-21:00	19:00-20:00	הרצאה של אביעד Funditit	הכרות עם עולם ההשקעות האלטרנטיביות	<ul style="list-style-type: none"> הכרת הפלטפורמה על מגוון אפשרויות ההשקעה הקיימים בה כיצד ניתן לבנות תיק השקעות המפוזר למגוון אפיקי השקעה אלטרנטיביים באמצעות שימוש בפלטפורמה תוך התייחסות לעלויות למשקיע, פוטנציאל תשואה ונזילות שאלות ותשובות 	75 דקות
						<ul style="list-style-type: none"> דברי סיכום על החומר הנלמד בסדנה מתן מענה לסיגויות שיועלו ע"י המשתתפים והצעת להמשך 	30 דקות