

קורס למנהלים

שוק ההון ובנקאות השקעות

"ההשקעה הנבונה ביותר בשוק ההון היא ההשקעה ברכישת ידע"

ניהול אקדמי

ד"ר משה ברקת, רו"ח, מרצה בכיר באקדמיה ובנקאי להשקעות, לשעבר יו"ר הפניקס
פרופ' צביקה אקשטיין, דיקן בי"ס טיומקין לכלכלה המרכז הבינתחומי הרצליה, לשעבר המשנה
לנגיד בנק ישראל

מועד פתיחה 4.3.18

7 מפגשים 16:00-20:00 אחת לשבוע, כולל מרתון סיכום יום מלא

ניהול השקעות מניע את עולם העסקים ולכן ארגונים ואנשי עסקים נדרשים להתעדכן בו לעומק ולרוחב, לא רק כדי להבטיח יציבות אלא כדי לייצר צמיחה לארגון. בקורס נשתמש בידע וכלים עסקיים ואקדמיים בכדי לקבל החלטות ניהוליות ממוקדות ורווחיות יותר המבוססות על הבנת השוק הגלובלי, השקעה אקטיבית ופאסיבית בבורסה, אסטרטגיות השקעה חדשניות, השקעות נכונות בניירות ערך ותהליך ההנפקה, התפתחויות חדשות בשוק ההון ועוד. בסיום הקורס, תתקיים סדנת אקזיט להבנת הליך ההנפקה בחו"ל והכנסת שותף או משקיע. הסדנה תכלול סימולציה ייחודית שפיתח ד"ר משה ברקת למשחק עסקים בתחום המיזוגים והרכישות. למשתתפים תהיה חשיפה משמעותית ברמה המקצועית הגבוהה ביותר. לצד הדגש הפרקטי הנותן כלים מעשיים ברמה של עוסקים מנוסים בתחום, ולפעמים אפילו חושף "סודות מקצוע", יקבלו המשתתפים הבנה עמוקה ורחבה בהיבטים השונים של שוק ההון, הכספים ועולם הבנקאות להשקעות. הקורס משלב מרצים מובילים מהאקדמיה ומהעולם העסקי, לצד אורחים מהבכירים בשוק ההון והבנקאות, תכנים ייחודיים שיעשירו ויחדשו, לא רק למתחילים, אלא גם למי שכבר פעילים בשוק. כמו כן, הקורס יעניק, באופן ייחודי לקורסים מסוגו, הבנה של החלופה הבנקאית מול שוק ההון והבנת תחום הבנקאות להשקעות.

ניהול אקדמי

ד"ר משה ברקת יועץ לבנק ג'פריס הבינלאומי, חבר דירקטוריון קרסו מוטורס ויועץ לגופים פיננסיים ומיזמים בארץ ובעולם. לשעבר יו"ר הפניקס, סמנכ"ל כספים ואסטרטגיה בקבוצת תשובה, דירקטור בקבוצת דלק, דלק אנרג'י ואלעד נדל"ן אירופה ואחראי תקינה חשבונאית וביקורת דוחות כספיים של בנקים במחלקת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל.

פרופ' צביקה אקשטיין דיקן בי"ס טיומקין לכלכלה ומנהל מכון אהרן למדיניות כלכלית, המרכז הבינתחומי הרצליה. פרופ' אורח בבי"ס Wharton שבאוניברסיטת פנסילבניה. דירקטור בקופות הגמל של בנק לאומי, בנק מרכנתיל ובחברות ציבוריות. לשעבר המשנה לנגיד בנק ישראל ויו"ר ועדות ממשלתיות בנושאי רפורמות מבניות ותחומי התעסוקה

בין המרצים

איתי בן זאב מנכ"ל הבורסה לניירות ערך פרופ' ניב גרינשטיין בי"ס טיומקין לכלכלה, המרכז הבינתחומי הרצליה. דוד זקן לשעבר המפקח על הבנקים עו"ד מוטי ימין מנהל מחלקת תאגידיים רשות לניירות ערך ענת לזין משנה למנכ"ל כלל ביטוח ומנכ"לית כלל ניהול פיננסיים בועז נגר יו"ר קסם תעודות סל מבית אקסלנס גיל קדרון מנכ"ל מנורה חיתום

דברו איתנו

הכשרת מנהלים ולימודי חוץ. המרכז הבינתחומי הרצליה.

ee@idc.ac.il, gophir@idc.ac.il, natalie.vital@idc.ac.il

09-9527998 ,054-4499493

סדר המפגשים

תאריך	נושא המפגש	מרצים
מפגש 1 4.3.18	הכרות עם הבורסה והמסחר בבורסה - כולל שיטות מסחר ותאומי שערים	ד"ר משה ברקת <u>הרצאת אורח:</u> איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה לניירות ערך בת"א
מפגש 2 11.3.18	השקעה פאסיבית בבורסה - קרנות נאמנות, תעודות סל ומוצרי מדדים, ניהול תיקים	ד"ר משה ברקת <u>הרצאת אורח:</u> בועז נגר, יו"ר קסם תעודות סל מבית אקסלנס
מפגש 3 18.3.18	השקעה אקטיבית בבורסה - השקעה פרטית ומוסדית, מוצרים - מניות, אופציות והמירים, ואסטרטגיות השקעה	ד"ר משה ברקת <u>הרצאת אורח:</u> ענת ליון, משנה למנכ"ל כלל ביטוח ומנכ"ל כלל ניהול פיננסים
מפגש 4 25.3.18	שוק הכספים והאשראי - אשראי בנקים ובשוק ההון, אג"ח פרטי וסחיר (כולל דירוג)	ד"ר משה ברקת <u>הרצאת אורח:</u> דוד זקן, המפקח על הבנקים היוצא
מפגש 5 8.4.18	מגמות והתפתחויות בשוק ההון - מכשירים מובנים ואיגוח	ד"ר משה ברקת פרופ' צביקה אקשטיין, דיקאן בי"ס לכלכלה המרכז הבינתחומי הרצליה <u>הרצאת אורח:</u> עו"ד מוטי ימין, מנהל מחלקת תאגידיים, רשות לניירות ערך
מפגש 6 15.4.18	הנפקה והתנהלות בשוק ההון - כולל חיתום, תשקיף וממשל תאגידי	ד"ר משה ברקת פרופ' יניב גרינשטיין, בי"ס לכלכלה המרכז הבינתחומי <u>הרצאת אורח:</u> גיל קדרון, מנכ"ל מנורה חיתום
מפגש 7 (יום מלא) 29.4.18	סדנת "הדרך לאקזיט" - M&A ובנקאות להשקעות כולל סימולציה	ד"ר משה ברקת DBC

*הכשרת מנהלים ולימודי חוץ שומרים לעצמם את הזכות לערוך שינויים קלים בתכנית

דברו איתנו

הכשרת מנהלים ולימודי חוץ. המרכז הבינתחומי הרצליה.

ee@idc.ac.il, gophir@idc.ac.il, natalie.vital@idc.ac.il

09-9527998 ,054-4499493