

אוניברסיטת בן גוריון
המחלקה למנהל עסקים
הפקולטה לניהול

שם הקורס: תובנות מעשיות על עולם ההשקעות ושוק ההון
שם המרצה: רלי בן שבת

מטרת הקורס מטרת הקורס היא לספק ידע תאורטי וידע מעשי על שוק ההון, כולל התייחסות לעולם הפנסיוני. נלמד כיצד בונים בפועל תיקי השקעות כולל תובנות פרובוקטיביות על "המקצוענים" והמשקיעים מן הישוב.

נציע חלופות למושג "סיכון" ולבניית תיקי השקעות החורגות מהמקובל. כל זאת תוך נגיעות בהתנהלות של השווקים הפיננסיים המסחר, המוצרים הפיננסיים העיקריים.

הקורס יכלול בין השאר ניתוח אירועים ו"משחקי השקעות"

נושאי הסדנה	
1	שוק ההון בארץ ובעולם – נלמד על השחקנים בשוק ההון, שיטות מסחר, אפיקי ההשקעה (אג"ח, מניות, סחורות וכד') מוצרי השקעה (קרנות נאמנות, קרנות סל, מוצרי עוקבי מדדים וכד') נציף ערך בדוגמאות למכשירי השקעה המאפשרים חסכון בעמלות ובמיסים ונלמד על שילוב נכסים לא סחירים תיק ההשקעות.
2	גישת ההשקעות הפאסיבית והאקטיבית: מהם הכלים בהם משתמשים מנהלי ההשקעות בכל גישה? והאם בכלל כדאי לנקוט באסטרטגיה משולבת? בסוף הרצאה מרתקת נקבל תשובה ברורה למי שייך הנוקאאוט.
3	סיכונים בשוק ההון איך מודדים סיכון? אילו סיכונים והזדמנויות קיימים בהשקעת מניות, אגח, קרנות וסחורות
4	הטיות פסיכולוגיות וטעויות נפוצות של משקיעים נלמד על האפקט הפסיכולוגי של כהנמן וטרבסקי בעולם ההשקעות. נקבל כלים יישומיים להגדיל את ההון האישי ונלמד כיצד להימנע מטעויות כלכליות ופסיכולוגיות שפוגעות לכל משקיע בתשואה.
5	בניית תיקי השקעות: מה חשוב באמת בבניית תיקי השקעות, שילוב סיבולת סיכון ואופק השקעה, השפעות והבדלים בטעמי המשקיעים
6	ניתוח אירועים, סימולציות התנהגות שווקים ומשקיעים ו"משחקי השקעות"

דרישות הסדנה: אנו מצפים לתרומה לדיונים בכיתה, מעבר להשתתפות במשחקי ההשקעות רקע מקדים: לא נדרש רקע מקדים אך רצוי שתהיה למשתתפים הסקרנות ללמוד .

קביעת הציון :

א. נוכחות חובה בכל היום

ב. השתתפות בדיונים ובמשחק ההשקעות