

WEALTHROPY

הערכת שווי חברות בשוק ההון

WE INVEST IN LEADRES, FIRSR

להשקיע בשוק ההון במקצועיות ובאחריות.

מטרת התכנית היא להוות בית ומסגרת מקצועית למשקיעים. אנו מקנים לאנשינו את הידע והיכולות הפרקטיות לזהות ולנהל עסקאות בשוק ההון בעלות סבירות גבוהה לעליית ערך וברמת סיכון התואמת את הפרופיל האישי של מקבל ההחלטות.

מה מקבלים:

- 14 שיעורי Live בני שיעורים וחצי כל אחד. השיעורים מתחילים בשעה 18:00.
- לומדה ובה 30 שיעורים מוקלטים לפי נושאים הנלמדים בתכנית.
- 24 חודשי ליווי וחניכה בקהילת הבוגרים.
- מפגשי קהילה אחת לרבעון.
- ספר קורס הכולל דף נוסחאות.
- קבצי Excel הנלמדים בקורס ומכילים מודלים כלכליים להערכת שווי.

מרצה הקורס, שחר חן

- אנליסט ראשי בקרן גידור Wealthropy.
- פעיל בשוק ההון משנת 2009.
- בעל ניסיון רב בהוראה וחניכה של משקיעים.
- חניך בתכנית ההכשרה של מכון CFA®

REACH ME

+972-525202446

shahar@wealthropy.com

wealthropy.com

למי זה מתאים:

- למשקיעים מתחילים ומתקדמים המעוניינים להגדיל את ההון העצמי ולהאיץ יכולות שיפוט וקבלת החלטות.
- בעלי רישיון (יועצי השקעות, מנהלי תיקים) ואנשי מקצוע בשוק ההון המעוניינים לשדרג יכולות מקצועיות.
- מנהלים ודירקטורים המעוניינים לרכוש מומחיות פיננסית.

מה התכנית נותנת:

- הבנה מעמיקה של שוק ההון.
- היכולת לזהות מודל עסקי מנצח.
- היכולת לחקור ולהסיק מסקנות שתהפוכנה להחלטת השקעה.
- היכולת לאתר עסקה באופן עצמאי.
- היכולת לבצע הערכת שווי (תמחור) של חברה (יכולת המתפתחת ומשתפרת עם הותק והניסיון).
- היכולת לתפעל מערכות מידע וביצוע.
- חברות בקהילת משקיעים מנצחת.

WEALTHROPY

הערכת שווי חברות בשוק ההון

תכנית הלימודים:

- מומלץ להצטייד במחשבון.
- מומלץ להצטייד בExcel או Sheets

מפגש 1

- מבוא לשוק ההון
- סבבי גיוס ו- IPO
- מכשירי הון ומכשירי חוב
- קריאת התשקיף
- תפעול עסקאות

מפגש 2

- המשתתפים והגורמים המשפיעים בשוק ההון.
- ביצוע Broker Check
- עסקאות Long/Short
- קרנות מחקות ו- ETF's
- מחקר ביצועים ענפיים

מפגש 3

- הכרת פלטפורמת ביצוע
- קריאת ספר פקודות
- יסודות בניתוח טכני
- סריקת מניות

מפגש 4

- איתור עסקה באופן עצמאי
- חוק החברות
- מתודולוגיה לבחינת כדאיות השקעה
- יסודות החשבונאות

מפגש 5

- קריאת דוחות רווח והפסד
- ניתוח CAGR
- ניתוח Margin Profitability
- Moor's Law & Wright's Law

מפגש 6

- מחקר TAM|SAM|SOM
- חשבונאות non-GAAP
- ביצוע התאמות ל EBITDA
- מבוא לתמחור השוואתי
- בניית תיקי השקעות

מפגש 7

- מכפילים
- עיון ביקורתי בעסקי תאגיד ודוח דירקטוריון

מפגש 8

- ניתוח מודלים עסקיים מנצחים
- ניתוח חפיר כלכלי לפי כוחות פורטר
- הכנה לקראת פגישות הנהלה

מפגש 9

- ניתוח מאזן
- Solvency ניתוח
- ניתוח קובננט (אמות מידה פיננסיות)

מפגש 10

- ניתוח דוח תזרים מזומנים
- חישוב FFCF
- מבוא לשיטת DCF להערכת שווי חברה

מפגש 11

- המרת מאזן חשבונאי למאזן כלכלי
- ניהול הון חוזר
- זיהוי מצוקה תזרימית בפירמה
- ניתוח יעילות תפעולית (מלאי, לקוחות, ספקים)

מפגש 12

- חישוב שיעורים היוון Discount Rates

מפגש 13

- ביצוע תחזית תזרימית לפירמה
- ניתוח רגישויות
- תצוגת תכלית להערכת שווי

מפגש 14

- ניהול השקעות אקטיביות
- הקצאת נכסים בתיק ההשקעות
- התמודדות מנטלית