



קורס הכשרת מאמנים לכלכלה נבונה > סילבוס

קורס גברים תשפ"ז

מס' מפגש	חלק א'	חלק ב'	מרחצ
1	מבוא לכלכלת הבית אתגרי משפחות בישראל אתגרי משפחות בציבור החרדי תרבות הצריכה כלכלה בתקופת אינפלציה	ניהול ותקשורת בפגישות אפיון משפחות בתהליכי הליווי תקשורת נכונה בניית אמון	נחום ברוק מנהל מקצועי בארגון מסילה לכלכלה נבונה
2	כלכלה התנהגותית תחושת העושר, שנאת הפסד, אפקט הבעלות, תאוריית החרטה, מלאי מגדיר שימוש, קבלת החלטות מושכלת		נחום ברוק
3	שלב א' - מודעות כלכלית פגישה ראשונה - מטרות ומהלך פגישה השקפה מוטיבציה - חזון ומיקוד בעיות ופתרונות	תקציב חודשי ושנתי, אקוויטי תמונת מצב חודשי תמונת מצב שנתי נכסים מול התחייבויות - הגעה למספר אפליקציות לניהול חשבון	נחום ברוק
4	ארבעה סגנונות תקשורת - מודל אדיג'ס איך מגדילים הכנסות התאמה תעסוקתית וארגונית ניהול שיח מותאם אישית		איציק אפרט מלווה בכיר במסילה
5	פגישה ראשונה - סימולציה	ניתוח דיון קבוצתי כיצד מסכמים פגישות	נחום ברוק
6	מיצוי זכויות • ביטוח לאומי • משרד השיכון • משרד הרווחה • סיוע משפטי מול ביטוח לאומי מרכז גביית קנסות עבודה נכונה מול משרד מיצוי זכויות		ישראל קרויזר מומחה למיצוי זכויות
7	צרכנות חכמה ניהול מלאי, מהלך קניה, תשלומים, התייעלות בקניות קניה שבועית, שיטות השוואת של הרשתות מבצעים - כן או לא רכבים / נופשים ועוד - מתי כדאי להזמין		נחום ברוק
8	הגנות וניהול סיכונים זיהוי בעיות סמויות בכלכלת הבית ביטוח חיים, אובדן כושר, רכוש, בריאות, סיעוד, תאונות אישיות בלת"מ קטן, בלת"מ גדול הר הביטוח אבחון וניתוח תרגול	פגישה שנייה - סימולציה	נחום ברוק
9	המערכת הבנקאית - היכרות עומק הכרת המערכת הבנקאית בישראל התנהלות מול בנקים כח הכסף - הלוואות טובות והלוואות גרועות תוכניות חיסכון עמלות שימוש נכון באמצעי תשלום	חוק מאגר נתוני אשראי • חייו אשראי • דירוג אשראי • ניטור אשראי • תיקון מידע אי הכללה/הגבלת נתונים	נחום ברוק
10	מכשירים פיננסיים - השקעות ושוק ההון מבוא להשקעות - אפקט הפחד אינפלציה, נדל"ן או שוק ההון, סקירת השווקים והיסטוריה	מכשירי החסכונות וההשקעה השונים, מה מתאים למי, היבטי מיסוי	נחום ברוק
11	ריבית דריבית - מינוף וניתוח נכון של כדאיות ההשקעה - כמה והיכן	פנסיה התנהלות נכונה - חשיבה מגיל צעיר מה צריך לבדוק דמי ניהול היבטי מיסוי מסלוקה פנסיונית הר הכסף	נחום ברוק
12	שוק ההון • מסלולים: מסלולי ההשקעה בשוק ההון • מינופים: הלוואה כנגד קופה קיימת • חשבונות מסחר: איך לנהל חשבון מסחר עצמאי • קרנות ממונפות: קרנות ממונפות בשוק ההון		יוסף מינצברג מומחה שוק ההון



קורס הכשרת מאמנים לכלכלה נבונה
מחזור תשפ"ז - 2027



קורס הכשרת מאמנים לכלכלה נבונה מחזור תשפ"ז - 2027

מס' מפגש	חלק א'	חלק ב'	מרצה
13	נדל"ן • סדנה מעשית לבדיקת כדאיות כלכלית בהשקעות נדל"ן • מימון ומיסוי נדל"ן • בדיקת נאותות • התחדשות עירונית, פינוי בינוי, תמ"א • נכסים מניבים • איך תזהו מי מתאים להשקעות נדל"ן • כיצד לבצע את העסקה בצורה המקצועית הבטוחה והנכונה ביותר		יעקב רייניץ יועץ נדל"ן
14	משכנתאות • משכנתאות ופטרונות מימון • הגבלות בנק ישראל בתחום המשכנתאות • מימון - סוגי המסלולים השונים, הצמדה למדד • מימון חוץ בנקאי • משכנתא הפוכה, משכנתא פנסיונית • לקוחות אדומים ומסורבי בנקים		מיכאל בן שמעון יועץ משכנתאות בעל משרד עוגן משכנתאות
15	זכויות עובדים קריאת תלושי משכורת עוסק פטור / עוסק מורשה חברה בע"מ - מה נכון למי, ומתי	מיסים ונקודות זיכוי, החזרי מס	רו"ח יהונתן שטרית
16	העולם העסקי - כל מה שמאמן צריך לדעת לגבי • מושגי יסוד בעסק • ניהול עסק משפחתי • הפרדה בין העסק לבית • שיווק ומכירות • ניהול עובדים		זאב וינברגר מנהל מחלקת עסקים במסילה
17	על חתונות ילדים • ציוני דרך • אתגרים בתקופת חתונה • מקורות מימון • אידיקציות ותכנון תקציב	מבחן א'	נחום ברוק
18	שלב ב' - שינוי • כלים בסיסיים לעריכת שינויים בחיים	6 מסלולים לשינוי כלכלי	נחום ברוק
19	אסטרטגיות וכלים פרקטיים לפרנסה וקריירה מנצחת		נפתלי ליבמן
20	חסמים ושינוי תפיסות	פגישה שלישית/רביעית - סימולציה	נחום ברוק
21	הגיל השלישי • מתודת גיל השלישי - משמעות הגיל השלישי • הכנה לפרישה - ניהול פנסיות, מיסוי פרישה • וקיבוע זכויות • מיצוי זכויות - קצבת אורת ותיק והשלמת הבטחת הכנסה בביטוח לאומי, מס הכנסה, רשויות מקומיות וכו' • יחסי גומלין - הגמלאי והמשפחה • אורך חיי הגיל השלישי - הגנות ובריאות	אקטואריה וגירושין • חקיקה • גישור • אקטואריה איוון משאבים והפרדת רכוש • מזונות	יהודה יזרעאלי מגשר כלכלי
22	טיפול בחובות - חלק ב' • תוכנית הבראה • סדרי עדיפויות בחובות • חדלות פירעון	ירושות והעברת נכסים • ירושות וצוואות • הסכמי ממון • שארים, יורשים, מוטבים • תכנון הורשה • יפוי כח מתמשך	גיל יהלום חבר הנהלת איגוד היעצים והמאמנים
23	שלב ג' - קיום • בניית תקציב לטווח קצר וארוך	בעיות בבניית תקציב התנסות עצמית שימוש נכון באמצעי תשלום	נחום ברוק
24	פגישה חמישית שישית - סימולציה	ניתוח דיון קבוצתי	נחום ברוק
25	מפגש סיום • סיכום • לאן הולכים מכאן • שיווק עצמי ומיתוג כמאמן כלכלי • משוב	מבחן איגוד המאמנים	נחום ברוק



לפרטים נוספים אנחנו כאן: 02-5000-475 (שלוחה 1)

course@mesila.org

יתכנו שינויים קלים בסדר ובהרכב המרצים