



מחוז צפון

קורס הכשרת מאמנים לכלכלה נבונה > סילבוס

קורס גברים תשפ"ו - ימי חמישי

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 ומאיר סגל
2	כלכלה התנהגותית תחושת העושר, שנאת הפסד, אפקט הבעלות, תאוריית החרטה, מלאי מגדיר שימוש, קבלת החלטות מושכלת		מאיר סגל
3	שלב א' - מודעות כלכלית פגישה ראשונה - מטרת 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	מאיר סגל
4	ארבעה סגנונות תקשורת - מודל אדיג'ס איך מגדילים הכנסות התאמה תעסוקתית וארגונית ניהול שיח מותאם אישית		איציק אפטר
5	פגישה ראשונה - סימולציה	ניתוח דיון קבוצתי כיצד מסכמים פגישות	מאיר סגל
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	הגנות וניהול סיכונים זיהוי בעיות סמיות 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	מאיר סגל
8	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 • חייוני אשראי • דירוג אשראי • ניטור אשראי • תיקון מידע אי הכללה/הגבלת נתונים	מאיר סגל
9	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
10	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
11	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
12	נדל"ן • סדנה מעשית לבדיקת כדאיות כלכלית בהשקעות נדל"ן • מימון ומיסי 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

מסילה מכשירה יועצים כלכליים מקצועיים כבר 25 שנה



קורס הכשרת מאמנים לכלכלה נבונה
מחזור תשפ"ו 2026



קורס הכשרת מאמנים לכלכלה נבונה מחזור תשפ"ו 2026

מס' מפגש	חלק א'	חלק ב'	מרצה
13	משכנתאות משכנתאות ופתרונות 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 עו"ג משכנתאות
14	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
15	העולם העסקי - כל מה שמאמן צריך לדעת לגבי מושגי יסוד בעסק ניהול עסק משפחתי הפרדה בין העסק לבית שיווק ומכירות ניהול עובדים		זאב ויברגר מנהל מחלקת עסקים במסילה
16	חזרה מהירה על כל החומר שנלמד עד כה כהכנה למבחן בשיעור הבא		נחום ברוק
17	על חתונות ילדים ציוני דרך אתגרים בתקופת חתונה מקורות מימון אינדיקציות ותכנון תקציב	מבחן א'	מאיר סגל
18	שלב ב' - שינוי כלים בסיסיים לעריכת שינויים בחיים 6 מסלולים לשינוי כלכלי	צרכנות חכמה ניהול מלאי, מהלך קניה, תשלומים, התייעלות בקניות, קניה שבועית, שיטות השיווק של הרשתות מבצעים - כן או לא רכבים, נופשים ועוד - מתי כדאי להזמין	מאיר סגל
19	אסטרטגיות וכלים פרקטיים לפרנסה וקריירה מנצחת		נפתלי ליבמן
20	חסמים ושינוי תפיסות	פגישה שלישית/רביעית - סימולציה	מאיר סגל
21	הגיל השלישי • מתודת גיל השלישי - משמעות הגיל השלישי • הכנה לפרישה - ניהול פנסיות, מיסוי פרישה • וקיבוע זכויות • מיצוי זכויות - קצבת אזרת ותיק והשלמת הבטחת הכנסה בביטוח לאומי, מס הכנסה, רשויות מקומיות וכו' • יחסי גומלין - הגמלאי והמשפחה • אורך חי' 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 היועצים והמאמנים
23	שלב ג' - קיום בניית תקציב לטווח קצר וארוך	בעיות בבניית תקציב התנסות עצמית שימוש נכון באמצעי תשלום	מאיר סגל
24	פגישה חמישית שישית - סימולציה	ניתוח דיון קבוצתי	מאיר סגל
25	מפגש סיום סיכום לאן הולכים מכאן שיווק עצמי ומיתוג כמאמן כלכלי משוּב	מבחן איגוד המאמנים	מאיר סגל



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

course@mesila.org

יתכנו שינויים קלים בסדר ובהרכב המרצים

מסילה מכשירה יועצים כלכליים מקצועיים כבר 25 שנה