

הכשרת מתכננים ומאמנים פיננסיים למשפחות

הדור הבא של הליווי הפיננסי למשפחות

העולם הפיננסי סביבנו הולך ונעשה מורכב יותר ויותר. נותני שירותים פיננסיים נדרשים לראות תמונה כוללת ונרחבת, לשתף פעולה עם בעלי מקצוע אחרים, לנהל כמויות מידע עצומות ולדעת לזהות הזדמנויות חדשות בשוק.

במציאות כזו נדרשת הכשרה חדשה:

שילוב של מקצועות האימון האישי, האימון הפיננסי ואימון קריירה. עם הידע הזה וקבוצה של מומחים פיננסיים משלל תחומים שעומדת מאחוריכם, תוכלו לספק ללקוחות שלכם הרבה יותר ולצמוח ביחד איתם.

מבנה ההכשרה:

- מפגשים פרונטלים בימים ד' בשבוע החל מהשעה 16:00-21:30.
- מיקום - מתחם מיי-קמפוס, ליד קניון איילון.

לפרטים נוספים <<



מפגש	תאריך	נושאים	מרצה
1	20/3	מבוא לתכנון ואימון פיננסי <ul style="list-style-type: none"> • עולמו של הלקוח. • השחקנים בתחום. • סוגים שונים של ייעוץ ואימון. • אתיקה וחוק. מבנה תהליך התכנון הפיננסי <ul style="list-style-type: none"> • מבנה התיק הכלכלי. • מבנה התהליך מול הלקוח. • להבין את מצבו הפיננסי הנוכחי של הלקוח, היעדים והציפיות. 	אופיר זילביגר יהודית ויצמן
2	27/3	תהליך אפיון פיננסי של משפחה <ul style="list-style-type: none"> • איסוף נתונים פיננסיים מפורטים, לרבות נכסים, התחייבויות, הכנסות, הוצאות, פוליסות ביטוח וכו'. • מיפוי אסטרטגיה פיננסית ואבני דרך לתהליך האימון והייעוץ. • תכנון וניהול התקציב- הצד הפיננסי וההתנהגותי - חלק א' 	אופיר זילביגר יהודית ויצמן
3	3/4	<ul style="list-style-type: none"> • תכנון וניהול התקציב- הצד הפיננסי וההתנהגותי - חלק ב'. טיפול בהלוואות ובהתחייבויות <ul style="list-style-type: none"> • שיטות וגישות לטיפול בהתחייבויות. • תוכניות הבראה. 	אופיר זילביגר יהודית ויצמן
4	10/4	תכנון וניהול תחום הביטוח <ul style="list-style-type: none"> • מושגי יסוד - סקירת מוצרים. • ניהול סיכונים במסע חייו של הלקוח (בפריזמה של בריאות והגנות ביטוח). 	קובי דהאן

	<ul style="list-style-type: none"> מעבר על סט שאלות הכוונה- למה צריך לשים לב, מה הם האורות האדומים שלנו בשיחה עם הלקוח ואיך לשאול את השאלות הנכונות. מוניטורינג- איך לנתר שינויים שמצריכים התאמת התוכנית. 		
קובי דהאן	<p>תכנון וניהול תחום הפנסיה</p> <ul style="list-style-type: none"> מושגי יסוד - סקירה אחר מוצרים מעולם הביטוח והפנסיה. מעבר על סט שאלות הכוונה- למה צריך לשים לב, מה הם האורות האדומים שלנו בשיחה עם הלקוח ואיך לשאול את השאלות הנכונות. מוניטורינג- איך לנתר שינויים שמצריכים התאמת התוכנית. 	17/4	5
אופיר זילביגר	<p>מבוא לעולם ההשקעות</p> <ul style="list-style-type: none"> התאמת השקעה מתאימה לפרופיל/מסע חיים. דגשים לתהליך האיסוף. מוניטורינג- איך לנתר שינויים שמצריכים התאמת התוכנית. 	1/5	6
אופיר זילביגר	<p>תוכנית השקעות משפחתית</p> <ul style="list-style-type: none"> סקירת שוק ומכשירי השקעות. חיבור בין יעדים לתוכנית חיסכון והשקעה. 	8/5	7
רו"ח ומתכנן פיננסי עידו נוימן	<p>מיסוי</p> <ul style="list-style-type: none"> שיטת המיסוי בישראל מיסוי אישי - מיסוי רווחי הון - וכל מה שביניהם. הטבות מס שהלקוחות יכולים לנצל לטובתם. 	15/5	8
ורדה ברנע	<p>תכנון וניהול תחום הפרישה</p> <ul style="list-style-type: none"> מושגי יסוד בעולם הפרישה. 	22/5	9

	<ul style="list-style-type: none"> • מאפיינים ייחודיים של לקוחות פרישה. • מעבר על סט שאלות הכוונה- למה צריך לשים לב, מה הם האורות האדומים שלנו בשיחה עם הלקוח ואיך לשאול את השאלות הנכונות. • ההבדלים בתהליך העבודה מול לקוח פרישה. 		
אילן מזרחי	<p>מבוא לעולם המשכנתא והמימון</p> <ul style="list-style-type: none"> • היכרות עם עולם המימון והפתרונות הקיימים בו. • יסודות המשכנתא. 	29/5	10
אילן מזרחי	<p>סדנת קריאת דוחות משכנתא</p> <ul style="list-style-type: none"> • קריאת דו"חות. • חילוץ נתונים ותובנות. • ניהול והתנהלות מול מומחה מימון ומשכנתאות. 	5/6	11
אופיר זילביגר יהודית ויצמן	<p>סדנת סימולציות- תכנון פיננסי</p> <p>סימולציות. סיכום ותוכנית אישית.</p>	19/6	12

מפגש	תאריך	נושאים	מרצה
13	26/6	רקע לעולם האימון - מבוא ותאוריה <ul style="list-style-type: none"> ההבדלים בין אימון לייעוץ. תפישות ועמדות מרכזיות. 5 הפרמטרים לבשלות אימונית-אבחון. מבוא למנהיגות אישית. 	נתי שיוביץ
		מנהיגות והובלת שותפים <ul style="list-style-type: none"> ערכי המנהיגות האישית. בניית תוכנית אימונית. חזון, מטרות ויעדים- תוכנית מלאה. נוסחת תהליך השינוי. 	
14	3/7	מיינדסט של מצליחנים <ul style="list-style-type: none"> 5 עקרונות ההצלחה. עימות מול הוקרה. יצירת מוטיבציה וחווית זכות. 	נתי שיוביץ
		משחק החיים- עשייה ללא חסמים <ul style="list-style-type: none"> מודל היידיגר לשינוי פרדיגמות. עשייה איכותית. טיפול בדחיינות ויצירת התמדה ארוכת טווח. התמודדות עם פחד מכשלון ופרפקציוניזם. 	
15	10/7	סדנת מאסטר בתקשורת חלק א' <ul style="list-style-type: none"> מודל אדיג'ס לניהול צוות. 4 דפוסים הניהול. 	נתי שיוביץ
		מאסטר בתקשורת- חלק ב' <ul style="list-style-type: none"> טיפול בהתנגדויות. מטריצת לקיחת אחריות. 	

	• העברת ביקורת רותמת.		
נתי שיוביץ	סדנת ניהול זמן ומשימות- מורחב	17/7	16
	<p>סדנת הטמעה ואיסוף מיומנויות- סיכום תחום האימון</p> <ul style="list-style-type: none"> • אחד על החדר-סימולציות • זוגות על החדר- סימולציות שקופות. • סיכום ותוכנית אישית 		



מפגש	תאריך	נושאים	מרצה
17	24/7	רקע לעולם אימון הקריירה - מבוא ותיאוריה <ul style="list-style-type: none"> • תפקיד מאמן הקריירה • תהליכי אימון קריירה - מייד, קצר מועד, בניית אישיות - קריירה. • מסע המתאמן ב 3 שערים - הרמת מסך ומצפן ההחלטה. 	עמיחי סדן
		איתור תוצרים ותיאום ציפיות - שינוי מיינדסט <ul style="list-style-type: none"> • פסיכולוגיה חיובית. • בקשה חמ"ה - חשיבת מונחית הצלחה. • 3 עקרונות לחשיבה ממוקדת פורצת דרך. • טעויות בסיס בחשיבה תוקעת קריירה. 	
18	31/7	תנאי סף לקריירה שלי ומאפיינים תעסוקתיים מותאמים אישית <ul style="list-style-type: none"> • איתור מאפיינים תעסוקתיים מהותיים. • איתור מאפיינים תעסוקתיים טכניים. • איתור תנאי סף. 	עמיחי סדן
		מהי העשירה הפותחת שלך? <ul style="list-style-type: none"> • מיפוי עוצמות - מה אתה מספר לעצמך? זיהוי נרטיב ואתגרים. • מיפוי עוצמות - מיפוי קוגניטיבי. • מיפוי עוצמות - היכל המראות. 	

עמיחי סדן	בניית מצפן קבלת החלטות לחיים <ul style="list-style-type: none"> • מיפוי צרכים ועקרונות פעולה. • תיעדוף פנימי בשלושה מעגלים. • בניית כלי לתיעדוף מקומות עבודה. 	14/8	19
	שאלונים - עזרה ראשונה <ul style="list-style-type: none"> • בנק המקצועות • כלי אבחון - חינמיים ובתשלום - השאלון 1, 2, 3 		
	עולם העבודה המתחדש <ul style="list-style-type: none"> • עקרונות בעולם העבודה המתחדש. • דגשים בעבודה מול בני 45+ וותיקים. 		

עבודה מעשית ותרגול



נתי שיוביץ	פרקטיקום אימון אישי מכירות	28/8	20
אופיר זילביגר	פרקטיקום שיווק	4/9	21
אופיר זילביגר	פרקטיקום תכנון ואימון פיננסי	11/9	22
סגל המרצים	מפגש סיום <ul style="list-style-type: none"> • סיכום הקורס • חלוקת תעודות • הרצאת אורח 	18/9	23