

תוכנית הקורס ורשימת קריאה לקורס

סמסטר 1 שנה 2020



בית ספר: בית ספר אריסון למנהל עסקים B.A.

שוק ההון בישראל

מרצים/ות:

מר יהודה לוני עוז oloni@runi.ac.il

עוזרי/ות הוראה:

גב' שרון עוז sharon.oz@post.runi.ac.il

מספר הקורס:	סוג הקורס:	שעות שבועיות:	נקודות זכות:
97	שיעור	2	2

דרישות הקורס:	קוד קבוצה:	שפת לימוד:
מבחן סופי	201009702	עברית

תנאי קדם

קדם:

42 - יסודות המימון **או** 2347 - מימון חברות
42 - יסודות המימון **או** 9015 - תורת המימון לכלכלנים

נושאי הקורס



- **השוק הראשוני** - המעבר מחברה פרטית לחברה ציבורית, תהליך ההנפקה, הון רשום/נפרע/מונפק, חיתום, סוגי ניירות הערך השונים.
- **הבורסה לניירות ערך בתל אביב** - השחקנים המרכזיים בשוק ההון, אבני היסוד של הבורסה, מבנה הבורסה בתל אביב, הרשות לניירות ערך
- **השוק המשני ושיטת מסחר רצף** - שיטת המסחר בבורסה בתל אביב

- **אגרות חוב ומניות** - הסוגים השונים של אגרות חוב, דירוג אגרות החוב, עקום התשואות, הכרת הנתונים הפיננסיים באתרים המובילים, מכפילים פיננסיים.
- **הגישות השונות לניהול תיק השקעות** - בחירה סלקטיבית של מניות (ניתוח כלכלי מול ניתוח טכני)/השקעה במודל של סיכון-תשואה
- **עבירות לפי חוק ניירות ערך** - עבירת השימוש במידע פנים, עבירת תרמית
- **מדדי ניירות ערך, קרנות נאמנות ותעודת סל**

*** יתכנו שינויים כתלות בזמן ובהספק**

מטרות הקורס



- סקירת שוקי ההון בישראל ובעולם ואפיקי ההשקעה השונים והמגוונים העומדים לרשות המשקיע – מתן דגש מיוחד על הבורסה בישראל והשחקנים המרכזיים בה
- הקניית הכלים הדרושים לקריאה, הבנה וניתוח המדורים הפיננסיים בעיתונות היומית ובפורטלים הפיננסיים המרכזיים
- הקניית בסיס ידע לניהול הכספים תוך שימוש במגוון האפשרויות העומדות בפני המשקיע

מבנה ציון הקורס



הציון הסופי בקורס יורכב מעבודה בנושא "ניהול תיק השקעות" ומבחן מסכם.

להלן משקולות כל רכיב בציון הסופי:

מבחן מסכם - 80% מהציון הסופי (ציון מעבר הינו 60 לפחות)

עבודה - 20% מהציון הסופי

תפוקת למידה



בתום הקורס יכיר הסטודנט את שוק ההון בישראל, את הנכסים הפיננסיים הנסחרים בו ואת שיטת המסחר הנהוגה בו.

כמו כן הסטודנט יכיר את הסיכונים והסיכויים הכרוכים בהשקעה בשוק ההון ואת הגישות השונות לבניית תיק השקעות.

בנוסף, יכיר הסטודנט את הרגולטורים השונים המפקחים על שוק ההון הישראלי ואת הסוגים השונים של עבירות בני"ע.

שעות קבלת מרצה



הערות נוספות

במהלך הקורס יתכן וינתנו הרצאות אורח ע"י אנשים בתחום הרלוונטי, הנוכחות בהרצאות אלו הינה חובה!!! סטודנט אשר לא יהיה נוכח בהרצאות האורח יגרעו מציונו הסופי בקורס 10 נקודות.

משמעת:

כל פעילות שאינה קשורה לנושא הקורס אסורה לחלוטין ובכללן:

- שימוש בטלפון סלולרי לכל מטרה
- שימוש במחשב הנייד שלא למטרת השיעור כגון: גלישה באינטרנט/משחקים וכו'
- קריאת עיתונים או כל חומר אחר שאינו קשור לקורס
- הפרעה למהלך התקין של השיעור

סטודנט אשר יתבקש לעזוב את הכיתה יעשה זאת לאלתר, חובה על הסטודנט המורחק להגיע בסוף השיעור למרצה להמשך טיפול משמעת.

רשימת קריאה

1. אתר הרשות לניירות ערך www.isa.gov.il
2. אתר הבורסה לני"ע בת"א www.tase.co.il
3. מאמרים רלוונטים מהעיתונות הכלכלית
4. חוק ניירות ערך התשכ"ח - 1968 ותקנות על-פיו, במהלך הקורס תיעשה הפניה לפרקים מסוימים ולחלק מהתקנות - (אתר רשות ניירות ערך)
5. חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994 ותקנות על פיו, במהלך הקורס תיעשה הפניה לפרקים מסוימים ולחלק מהתקנות - (אתר רשות ניירות ערך).