



לכבוד
היחידה ללימודי המשך
הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות
אוניברסיטת חיפה
חיפה 31905

טופס הרשמה
מלווה פיננסי/ת ופנסיוני/ת

שם משפחה _____ שם פרטי _____

שם באנגלית _____

תאריך לידה ____/____/____ מצב משפחתי _____ מין ז / נ

מס' ת.ז. (כולל ספרת ביקורת)

כתובת פרטית _____

מיקוד _____ טלפון _____

טלפון נייד _____

E-mail _____

כתובת במקום עבודה _____

מיקוד _____ טלפון _____

מקצוע (פרט) _____ שנות ותק

התואר הפורמלי הגבוה ביותר שקבלת _____

מצ"ב דמי הרשמה בסך 80 ש"ח

בהמחאה מס' _____ בנק _____

לפקודת אוניברסיטת חיפה

בכרטיס אשראי:

סוג _____ תוקף ____/____/____

הובא לידיעתי, כי דמי הרשמה אינם מוחזרים למועמדים
 שלא נתקבלו או שביטלו את הרשמתם.

תאריך ____/____/____ חתימה _____

| מרכז הדרכה "הראל חברה לביטוח", רמת-גן | | |
|---------------------------------------|--|---|
| נושא | מרחצה | |
| מפגש ראשון – 3/1/2011 | | |
| 09:30 | פתיחה | מר ליאור בורשטיין, סמנכ"ל פיתוח עסקי |
| 09:45 | גרונטולוגיה פיננסית - המדע החדש של השימוש בעושר | מר אלי גרבר- גרונטולוג פיננסי, RFG-US |
| 11:30 | יעוץ הוליסטי לגיל השלישי | |
| 13:45 | להוסיף חיים לשנים לא רק שנים לחיים | |
| מפגש שני – 10/1/2011 | | |
| 09:30 | היבטים סוציו-פסיכולוגיים | ד"ר אירית רגב |
| 11:45 | תקשורת נכונה עם לקוחות בגיל השלישי | |
| מפגש שלישי – 17/1/2011 | | |
| 09:30 | דילמות וסוגיות אתיות ומשפטיות בזקנה | ד"ר ישראל דורון – משפטן, אוניברסיטת חיפה |
| 11:15 | ביטוח בריאות, ביטוחים רפואיים משלימים ופרטיים | ד"ר אודי פרישמן, MD, MBA |
| מפגש רביעי – 24/1/2011 | | |
| 09:30 | מושגי יסוד בעולם שוק ההון הישראלי | מר עומר הרם – פיתוח עסקי הראל חברה לביטוח |
| 11:15 | אלטרנטיבות להשקעה של כספים פרטיים | |
| מפגש חמישי – 31/1/2011 | | |
| 09:30 | מושגי יסוד בעולם הביטוח וחיסכון פנסיוני | מר ודים טריבלסקי, פיתוח עסקי הראל חברה לביטוח |
| 11:15 | אלטרנטיבות להשקעה של כספים פנסיוניים | |
| מפגש שישי – 6/2/2011 | | |
| 09:30 | הכנת תוכנית פנסיונית אישית בה יתורגמו זכויותיו של הלקוח למונחים כספיים | מר ודים טריבלסקי, פיתוח עסקי הראל חברה לביטוח |
| 11:15 | היכרות עם הפתרונות והכלים טכנולוגיים הקיימים בשוק | |
| מפגש שביעי – 20/2/2011 | | |
| 09:30 | מבחן מסכם | צוות האוניברסיטה |
| 10:45 | מהלכה למעשה | מר דורון הורנפלד, פרימיום ביטוחים |
| 13:00 | הצגה של ניתוח פנסיוני | צוות ההוראה |
| 14:45 | מפגש מסכם ומשוב | צוות ההוראה |

*ייתכנו שינויים

מלווה פיננסי/ת ופנסיוני/ת

מרכז אקדמי:

מר אלי גרבר – RFG-US, מנכ"ל גפן, האיגוד הישראלי לגרונטולוגיה פיננסית

רקע

בשנים האחרונות נוצר צורך של לקוחות מבוגרים בליווי והכוונה בתחום הפיננסי, המתבססים על רגישות והבנה וכן על ידע רב-תחומי באתגרים החדשים בעולם ובצרכי המבוגר ובהכרה של מגוון הפתרונות והיועצים המורשים.

מטרות

- הקניית הבנה ייחודית רב-תחומית באתגרים החדשים עימם מתמודדים הגמלאים בימינו
- הקניית ידע וכלים שיאפשרו הערכה אישית ושימוש מושכל בהון האישי
- הקניית בסיס להכנת תוכנית רב-שנתית אישית פיננסית ופנסיונית
- הכשרת מלווים פנסיוניים ופיננסיים לליווי והפניית יועצים מורשים

משך הקורס

יתקיימו 7 מפגשים (סה"כ 32 שעות לימוד אקדמיות). בסיום הקורס תיערך בחינה.

מקום הקורס

במרכז ההדרכה של "הראל חברה לביטוח" ברחוב החילזון 12, רמת-גן, החל מתאריך 3.1.2011

דרישות

יתקבלו בוגרי תואר ראשון (BA), בעלי רישוי כסוכני ביטוח, יועצי מס, יועצים פיננסיים, יועצים פנסיוניים או מורשי חתימה בבנק.

דמי הרשמה

₪ 80

שכר לימוד

990 ₪. ניתן לשלם ב-3 תשלומים שווים.



אוניברסיטת חיפה

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות
היחידה ללימודי המשך

בשיתוף



האיגוד הישראלי לגרונטולוגיה פיננסית בע"מ

מלווה פיננסי/ת ופנסיוני/ת



שנה"ל תשע"א

פרטים והרשמה

על-ידי פניה בכתב אל:
היחידה ללימודי המשך,
הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות,
אוניברסיטת חיפה, חיפה 31905
בטלפון: 04-8240801, 04-8249957
בפקס: 04-8249873
E-mail: draize@univ.haifa.ac.il
או אישית:
אוניברסיטת חיפה, מגדל אשכול,
קומה 7, חדר 701.
ימים א'-ה' בין השעות 08.00-13.00.