

# קורס ביטוח פנסיוני

מרכז מקצועי – מר דן ארז – יועץ פנסיוני

קורס ייחודי למכללת חשבים בשיתוף היחידה האקדמי ללימודי תעודה והמשך 'הקריה האקדמית אונו'. קורס מיוחד בנושא ביטוח פנסיוני אשר יעשה לך סדר ויספק עבורך כלים מקצועיים להתנהלות נכונה ובטוחה בעקבות השינויים הרבים שחלים בעולם הפנסיוני.

**מרכז אקדמי:** דן ארז - יועץ פנסיוני  
**מרצים:** דן ארז - יועץ פנסיוני, מר אלי שמעוני, רו"ח אייל מנדלאוי.

## נושאי הקורס:

### מפגש 1 (4.5)

מהי פנסיה  
הגדרות מסלולי  
חסכון פנסיוני, חוקים והסכמים  
פנסיה תקציבית, צוברת ותיקה וחדשה

### מפגש 2 (11.5)

פנסיית חובה  
למי וכמה? השלמת פיצויים.  
הפקדות עובד ומעביד.  
סעיפים 14 ו- 26 לחוק פיצויים פיטורים

### מפגש 3 (18.5)

ביטוח מנהלים כמסלול פנסיוני  
נהלים לשימור פוליסות/מרכיבים/  
ביטוחים בתקופת הקורונה.

### מפגש 4 (25.5)

השוואת זכויות בין תוכניות שונות  
בביטוח הפנסיוני - ביטוחי מנהלים  
ביטוחי מנהלים בעידן החדש

### מפגש 5 (1.6)

דיני עבודה ורגולציה  
הוראות חדשות  
סליקה ובקרה: האומנם הכספים  
מגיעים לחשבון העובד העמית בקרן?  
עובדים בחל"ת ובאבטלה - בעת הקורונה

### מפגש 6 (8.6)

מיסוי - היבטים נוספים בהפקדה, במשיכה, פיצויים  
פטורים וחייבים משיכת גמל "שלא כדין". תיקון 190  
נוהל משיכת פנסיה ללא עזיבת עבודה.  
( עובדת בגיל 62 מבקש פנסיה אך ממשיכה לעבוד עד 67 )  
סיכום וסיום קורס

סוג	סה"כ שעות אקדמאיות	תאריך	יום	שעות	תאריכים
קורס בוקר	26 שעות (6 מפגשים)	4.5.2021	שלישי	12:15-09:00	8/6 + 1/6 + 25/5 + 18 /5 + 11/5 + 4/5

# קורס ביטוח פנסיוני

מרכז אקדמי: דן ארז - יועץ פנסיוני



קורס ייחודי למכללת חשבים בשיתוף היחידה האקדמי ללימודי תעודה והמשך 'הקריה האקדמית אונו'. קורס מיוחד בנושא ביטוח פנסיוני אשר יעשה לך סדר ויספק עבורך כלים מקצועיים להתנהלות נכונה ובטוחה בעקבות השינויים הרבים שחלים בעולם הפנסיוני.

קורס ZOOM מקצועי

ימי שלישי  
מאי - יוני 2021  
12:15-09:00



מרצים	נושאים
דן ארז, יועץ פנסיוני	<ul style="list-style-type: none"> <li>מהי פנסיה?</li> <li>פנסיה תקציבית</li> <li>פנסיה חובה</li> <li>סעיפים 14 ו-26 לחוק פיצויים ופיטורים</li> <li>דיני עבודה ורגולציה</li> <li>סליקה ובקרה</li> </ul>
מר אלי שמעוני	<ul style="list-style-type: none"> <li>ביטוח מנהלים כמסלול פנסיוני</li> <li>ביטוח מנהלים 1990, 2004 ו-2013</li> <li>ביטוח מנהלים בעידן החדש</li> <li>תוכניות שונות בביטוח הפנסיוני - ביטוחי מנהלים</li> </ul>
רו"ח אייל מנדלאוי	<ul style="list-style-type: none"> <li>מיסוי פנסיוני-היבטים נוספים בהפקדה, במשיכה, פיצויים פטורים וחייבים</li> <li>משיכת גמל "שלא כדין". תיקון 190</li> <li>נוהל משיכת פנסיה ללא עזיבת עבודה. (עובדת בגיל 62 מבקש פנסיה אך ממשיכה לעבוד עד 67)</li> </ul>

\*הסילבוס המלא של הקורס מפורט בעמוד הבא

1,450 ₪ + מע"מ

עלות הקורס

• הבטחת המקום מותנית בתשלום לפני תחילת הסדנה • תנאי התשלום: שוטף +30! • הודעה על ביטול השתתפות יש להעביר בהודעה בכתב בלבד (עד חמישה ימי עסקים טרם פתיחת הסדנה, לאחר מכן הנרשם יחויב בדמי ביטול של 250 ₪ בתוספת מע"מ). • הסדנה כוללת דפי תרגול ודפי עזר.

שלח הזמנתך במייל: [conferences@hashavim.co.il](mailto:conferences@hashavim.co.il) או פקסס ל: 03-5680889

<p>שם המזמין: _____</p> <p>שם החברה: _____</p> <p>טלפון: _____</p> <p>דוא"ל: _____</p> <p>משתתף: _____</p> <p>תפקיד: _____</p> <p>ח.פ/עוסק מורשה: _____</p>	<p><b>אופן התשלום</b> (נא לסמן x במקום המתאים)</p> <p><input type="checkbox"/> חיוב באמצעות כרטיס אשראי: פרטים ימסרו טלפונית</p> <p>ת"ז: _____</p> <p><input type="checkbox"/> המחאה על סך _____ ש"ח תשלח בדואר</p> <p><input type="checkbox"/> ברצוני לקבל חשבונית לפני הפקת המחאה, סכום לחיוב ש"ח _____</p> <p><input type="checkbox"/> ברצוני לקבל עדכונים, מבצעים והטבות מחברת חשבים ה.פ.ס</p>
---	--