

# סילבוס ביטוח פנסיוני נובמבר - דצמבר 2023

## קורס כ"ג

ימי שלישי בין השעות 9:00 - 12:15

אל סירקולו מרכז כנסים והרצאות אורנים 1, גבעת שמואל | קומה 2

6

מפגשים

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

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

5% הנחה  
ללקוחות חשבים

2,420 ₪ + מע"מ

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

שלחו הזמנתכם למייל: [conferences@hashavim.co.il](mailto:conferences@hashavim.co.il) או פקסו ל: 03-5680889

אופן התשלום (נא לסמן X במקום המתאים)

חיוב באמצעות כרטיס אשראי: פרטים ימסרו טלפונית

ת"ז: \_\_\_\_\_

המחאה על סך \_\_\_\_\_ ₪ תשלח בדואר

ברצוני לקבל חשבונית לפני הפקת המחאה, סכום לחיוב \_\_\_\_\_ ₪

ברצוני לקבל עדכונים, מבצעים והטבות מחברת חשבים ה.פ.ס.

שם המזמין: \_\_\_\_\_

שם החברה: \_\_\_\_\_

טלפון: \_\_\_\_\_

דוא"ל: \_\_\_\_\_

משתתף: \_\_\_\_\_

תפקיד: \_\_\_\_\_

ח.פ/עוסק מורשה: \_\_\_\_\_

איתכנו שינויים בתכנים

הבטחת המקום מותנית בתשלום לפני תחילת ההרצאות



מכללת  
חשבים

טלפון 03-5680880  
פקס 03-5680889  
[hashavim.co.il](http://hashavim.co.il)

קו מנחה כספים  
ידע, תובנות, טכנולוגיה

# סילבוס ביטוח פנסיוני נובמבר - דצמבר 2023

## קורס כ"ג

ימי שלישי בין השעות 9:00 - 12:15

אל סירקולו מרכז כנסים והרצאות אורנים 1, גבעת שמואל | קומה 2

מרכז אקדמי: דן ארז - יועץ פנסיוני

לו"ז יומי:  
6 מפגשים 4 ש' הרצאה,  
סה"כ 24 שעות קורס

+  
2 עבודה עצמית

=

26 שעות

במהלך הקורס תינתנה לתלמידים  
מטלות קצרות כעבודות בית  
בין המפגשים

6

מפגשים

מפגש	תאריך	שעות	נושא	מרצה
1	14.11.2023	9:00 - 10:30	מהי פנסיה – הגדרות מסלולי חסכון פנסיוני, חוקים והסכמים	דן ארז
		10:45 - 12:15	פנסיה תקציבית, צוברת ותיקה וחדשה	
2	21.11.2023	9:00 - 10:30	פנסיית חובה – למי וכמה? השלמת פיצויים. הפקדות עובד ומעביד.	דן ארז
		10:45 - 12:15	סעיפים 14 ו- 26 לחוק פיצויים פיטורים	
3	28.11.2023	9:00 - 10:30	ביטוח מנהלים כמסלול פנסיוני	אלי שמעוני
		10:45 - 12:15	ביטוחי מנהלים 1990, 2004, 2013 השונות ביניהם.	
4	5.12.2023	9:00 - 10:30	דיני עבודה ורגולציה – הוראות חדשות	דן ארז
		10:45 - 12:15	סליקה ובקרה: האומנם הכספים מגיעים לחשבון העובד בקרן?	
5	12.12.2023	9:00 - 10:30	השוואת זכויות בין תוכניות שונות בביטוח הפנסיוני - ביטוחי מנהלים	אלי שמעוני
		10:45 - 12:15	ביטוחי מנהלים בעידן החדש	
6	19.12.2023	9:00 - 10:30	מיסוי – היבטים נוספים בהפקדה, במשיכה, פיצויים פטורים וחייבים, משיכת גמל "שלא כדין". תיקון 190	אייל מנדלאוי ר"ח
		10:45 - 12:00	נוהל משיכת פנסיה ללא עזיבת עבודה. (עובדת בגיל 62 מבקש פנסיה אך ממשיכה לעבוד עד 67)	
	12:00 - 12:15	סיום קורס וחלוקת תעודות	סיום קורס	