



6 מפגשים!

מרכז אקדמי:
דן ארז - יועץ פנסיוני

קורס ביטוח פנסיוני

קורס ייחודי למכללת חשבים בשיתוף היחידה האקדמית 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.

מכללת מגמות
דרך אם המושבות 94,
פתח תקווה



ימי רביעי
5.2.2020
12:30-08:00



מרצים	נושאים
דן ארז, יועץ פנסיוני	<ul style="list-style-type: none"> מהי פנסיה? • פנסיה תקציבית • פנסיה חובה • סעיפים 14 ו-26 לחוק פיצויים ופיטורים דיני עבודה ורגולציה • סליקה ובקרה
מר אלי שמעוני	<ul style="list-style-type: none"> ביטוח מנהלים כמסלול פנסיוני • ביטוח מנהלים 1990, 2004 ו-2013 ביטוח מנהלים בעידן החדש • תוכניות שונות בביטוח הפנסיוני - ביטוחי מנהלים
רו"ח אייל מנדלאוי	<ul style="list-style-type: none"> מיסוי פנסיוני - מיסוי מענקי פרישה, מיסוי פנסיה, נוסחת הקיזוז לפי תיקון 190 וכללים למשיכת כספים מקופות גמל.

*הסילבוס המלא של הקורס מפורט בעמוד הבא

5% הנחה
ללקוחות חשבים לבוגרי
הקריה האקדמית אונו!

2200 ₪ + מע"מ

• 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 בדימי ביטול של 250 ₪ בתוספת מע"מ!) • הסדנא כוללת דפי תרגול ודפי עזר.

שלח הזמנתך במייל: conferences@hashavim.co.il או פקסס ל: 03-5680889

אופן התשלום (נא לסמן x במקום המתאים)

חיוב באמצעות כרטיס אשראי: פרטים ימסרו טלפונית

ת"ז: _____

המחאה על סך _____ ש"ח תשלח בדואר

ברצוני לקבל חשבונית לפני הפקת המחאה, סכום לחיוב ש"ח _____

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

שם המזמין: _____

שם החברה: _____

טלפון: _____

דוא"ל: _____

משתתף: _____

תפקיד: _____

ח.פ/עוסק מורשה: _____

סילבוס

קורס ביטוח פנסיוני

פתיחת הקורס: יום רביעי 5/2/2020
ימי רביעי בין השעות 08:00 – 12:30, במכללת מגמות

יום רביעי | 5.2

09:00 - 10:30 מהי פנסיה?
הגדרות מסלולי חסכון פנסיוני, חוקים והסכמים

מרצה: דן ארז, יועץ פנסיוני

10:45 - 12:15 פנסיה תקציבית, צוברת ותיקה וחדשה
מרצה: דן ארז, יועץ פנסיוני

יום רביעי | 12.2

09:00 - 10:30 פנסיית חובה - למי וכמה?
השלמת פיצויים, הפקדות עובד ומעביד

מרצה: דן ארז

10:45 - 12:15 סעיפים 14 ו- 26 לחוק פיצויים פיטורים
מרצה: דן ארז, יועץ פנסיוני

יום רביעי | 19.2

09:00 - 10:30 ביטוח מנהלים כמסלול פנסיוני
מרצה: מר אלי שמעוני

10:45 - 12:15 ביטוחי מנהלים 1990, 2004, 2013 השונות ביניהם
מרצה: מר אלי שמעוני

יום רביעי | 26.2

09:00 - 10:30 השוואת זכויות בין תוכניות שונות בביטוח הפנסיוני - ביטוחי מנהלים
מרצה: מר אלי שמעוני

10:45 - 12:15 ביטוחי מנהלים בעידן החדש
מרצה: מר אלי שמעוני



חדר כות



פנסיה וגמל



דיני עבודה



כלים משפטיים



מיסוד



חישובים פיננסיים

יום רביעי | 4.3

09:00 - 10:30 דיני עבודה ורגולציה - הוראות חדשות

מרצה: דן ארז, יועץ פנסיוני

10:45 - 12:15 סליקה ובקרה: האומנם הכספים מגיעים לחשבון העובד העמית בקרן?

מרצה: דן ארז, יועץ פנסיוני

- יום רביעי | 11.3 | שושן פורים | אין שיעור -

יום רביעי | 18.3

09:00 - 10:30 מיסוי פנסיוני

מיסוי מענקי פרישה, מיסוי פנסיה, נוסחת הקיזוז לפי תיקון 190 וכללים למשיכת כספים מקופות גמל.

מרצה: רו"ח אייל מנדלאוי

10:45 - 12:00 נוהל משיכת פנסיה ללא עזיבת עבודה
(עובדת בגיל 62 מבקשת פנסיה אך ממשיכה לעבוד עד 67)

מרצה: רו"ח אייל מנדלאוי

12:00 - 12:15 סיכום וסיום קורס

מרצה: רו"ח אייל מנדלאוי

דברו איתנו,

אנחנו זמינים עבורכם לכל שאלה:

03-5680880

צוות המכללה



חדר כות



פנסיה וגמל



דיני עבודה



כלים משפטיים



מיסוי



חישובים פיננסיים