



שוקים פיננסיים וניהול סיכונים
לימודים מתקדמים

קורס בלומברג ואקסל – אינטגרציה

מחזור יוני 2017

אודות גמא אימפקט

גמא אימפקט מעמידה לרשות העוסקים בשוקים פיננסיים ובניהול סיכונים תוכנית לימודים ייחודית, שמטרתה להעמיק את הידע ואת השליטה בנושאים החשובים והאקטואליים ביותר בתחום.

תוכנית הלימודים אצלנו היא מודולרית, בנויה מקורסים קצרים וממוקדים ומאפשרת בחירת הקורסים הרלוונטיים תוך תכנון מראש על פני שנה. הדגש בתוכנית הוא על ה-Best Practice. התכנים מועברים על ידי מרצים הנמנים על אנשי המקצוע המנוסים בתחום, המאיישים את העמדות הבכירות ביותר בתחומם ובעלי ניסיון רב בהוראה באוניברסיטאות, במכללות ובפורומים שונים.

5 סיבות ללמוד בגמא אימפקט

1 מתכונת לימודים יעילה ומדויקת, המונעת בזבוז של כסף וזמן
תוכנית הלימודים בגמא אימפקט מובנית ומודולרית והיא מבוססת על קורסים קצרים וממוקדים, באופן המאפשר להתמקד בנושאים הרלוונטיים ביותר, בלי לבזבז זמן על נושאים מוכרים או לא חשובים. תאריך פתיחת הלימודים בכל אחד מהקורסים בגמא אימפקט ידוע ומחייב, והתוכנית מאפשרת תכנון מראש של מהלך הלימודים על פני השנה.

2 תכנים רלוונטיים בתפיסה מעשית
תוכנית הלימודים בגמא אימפקט מקיפה את הנושאים הרלוונטיים והפרקטיים ביותר, כוללת ניתוח מקרים (Case studies), דיונים בכיתה ושימוש במערכת בלומברג. כל הקורסים מתבססים על ה-Best Practice, בישראל ובעולם. אנחנו לא מוותרים על הצד התיאורטי, אולם כאמצעי בלבד ולא כמטרה.

3 מרצים - נבחרת החלומות
נבחרת החלומות של גמא אימפקט, המרצים שלנו, נמנים על אנשי המקצוע המנוסים בתחום, המאיישים את העמדות הבכירות ביותר. כל המרצים הם בעלי ניסיון רב בהוראה באוניברסיטאות, במכללות ובפורומים שונים, ובעלי יכולת העברת התכנים הלימודיים בבהירות, ברהיטות ובאופן ענייני.

4 קבוצות הומוגניות המבטיחות לימודים יעילים
מתכונת של קורסים קצרים וממוקדים ותוכנית הקורס המציגה את התכנים בצורה מפורטת, מאפשרות יצירת קבוצות לימוד המורכבות מאנשי מקצוע בעלי רקע, ידע וצרכים דומים, שבהן מתקיימים דיונים פוריים ומעשירים.

5 Networking
גמא אימפקט מהווה מקום מפגש לאנשי מקצוע מגופים שונים במשק, מה שמאפשר להכיר אנשי מקצוע בתחום, ללמוד מניסיונם של העמיתים, להחליף רעיונות ולפתח הזדמנויות.

תיאור הקורס

סקירה

שליטה בתוכנת בלומברג, המציעה מגוון רב של מידע פיננסי ושל כלים אנליטיים, מקנה יתרון יחסי מהותי לפעילים בשוקים פיננסיים. יתרון זה בא לידי ביטוי ביתר שאת כאשר לבקיאיות בתוכנה, מצטרפת שליטה בכלים רבי עוצמה של ממשקים בין אקסל לבלומברג.

לאורך הקורס ייערכו הדגמות רבות בתוכנת בלומברג ובקבצי אקסל עם עשרות תרגילים מעשיים, אותן יקבלו משתתפי הקורס בסיום הקורס.

בתום הקורס יכירו המשתתפים את אופן העבודה עם תוכנת בלומברג, יוכלו להתמצא בה, לחפש את הנתונים הדרושים, יידעו כיצד לפעול כדי לברר סוגיות שונות. כמו כן, הם יכירו את הכלים העיקריים לעבודה באקסל עם בלומברג שיאפשרו להם להפוך את העבודה ליעילה יותר.

ידע נדרש

הקורס מיועד לבעלי ידע בסיסי במכשירים פיננסיים.

קהל היעד

כל העוסקים בשוקים פיננסיים ובניהול סיכונים המעוניינים להעמיק את הידע בתוכנת בלומברג ולהכיר כלים לאינטגרציה בין בלומברג לאקסל, לרבות בעלי תפקידים הבאים, או המעוניינים להשתלב בתפקידים אלה בעתיד:

- סמנכ"לי כספים
- חשבים ואנשי כספים
- אנשי Front Office
- אנשי Middle Office
- אנשי Back Office
- אנשי ניהול סיכונים
- אנשי ניהול
- אנשי ביקורת
- רואי חשבון
- יועצי השקעות בכירים
- מנהלי השקעות
- מנהלי תיקים
- מתקפי מודלים
- כלכלנים
- אנליסטים
- בעלי תפקידים רלוונטיים בגופים רגולטוריים
- בעלי תפקידים נוספים המעוניינים ללמוד את התחום - משפטנים, אנשי IT ועוד

תעודה

לבוגרי הקורס תוענק תעודה.

מועדים, מיקום ועלות

תאריכים: 18/06/17

שעות: 08:45- 16:00

מיקום: כפר המכביה, רמת גן

עלות: 1,350 ש"ח + מע"מ, עד 3 תשלומים, בכפוף למדיניות הנחות המפורטת להלן.

מדיניות הנחות

הנחות עבור רישום מוקדם

- 5% - עבור רישום בין חודש לחודשיים לפני תחילת הקורס
- 10% - עבור רישום מעל חודשיים לפני תחילת הקורס

הנחות לנרשמים באמצעות ארגון

- 5% - שני אנשים
- 10% - שלושה אנשים
- 15% - ארבעה אנשים ומעלה

הנחות לנרשמים באופן פרטי

- 5% - בקורס השני באותה שנה
- 10% - בקורס השלישי באותה שנה
- 15% - בקורס הרביעי באותה שנה

תוכנית הקורס

פונקציה BDS – יבוא "בלוקים" של נתונים

- תיאור
- תחביר הפונקציה עם שדות רשות
- פונקציות קשורות בבלומברג
- דוגמאות

פונקציה BMATRIX – הצגת נתונים בצורה של

מטריצה

- תיאור
- פונקציות קשורות בבלומברג
- דוגמאות

פונקציות של זמן

- BInterpol
- BCountPeriods
- BAddPeriods

הצגת API Templates

- עקרונות העבודה עם API Templates
- דוגמאות

מבוא לעבודה עם תיקים

- פונקציות בלומברג - MARS ו-POR
- טעינת תיקים מאקסל לבלומברג
- סנכרון התיקים בין אקסל לבלומברג

מבוא לתוכנת בלומברג

- מבוא
- עקרונות העבודה עם התוכנה
- פונקציות חיפוש שונות
- מקורות מידע שונים
- צורות שונות של יצוא לאקסל

מבוא ל-API של אקסל

- עקרונות העבודה עם בלומברג באקסל
- הכרת התפריט
- יבוא נתונים מבלומברג ללא שימוש בפונקציות (אשף Import Data)

פונקציה BDH – יבוא נתונים היסטוריים

- תיאור
- תחביר הפונקציה עם שדות רשות - מיון, תדירות, ימי מסחר וכו'
- פונקציות קשורות בבלומברג
- דוגמאות ליבוא נתונים היסטוריים שונים של מניות, אג"ח, נגזרים, מט"ח...

פונקציה BDP – יבוא נתונים שוטף

- תיאור
- תחביר הפונקציה עם שדות רשות
- Overrides
- שימוש בפונקציה לחישוב נתוני טווח (סטיית תקן, מקסימום וכו'), ללא יבוא נתונים היסטוריים - Interval
- פונקציות קשורות בבלומברג
- דוגמאות ליבוא נתונים שונים של מניות, אג"ח, נגזרים, מט"ח...

פונקציה BSRCH – יבוא קבוצה של איגרות

חוב לפי חיפוש שמור ב-SRCH בבלומברג

- תיאור
- פונקציות קשורות בבלומברג
- דוגמאות

מרצים

מרצה אורח - רומן אוסטרובסקי אחראי על סניף ישראל של בלומברג



בתפקידו הנוכחי רומן אחראי על הקשר עם גופים ישראלים וביניהם בנקים, גופים מוסדיים, חברות תעשייה וגופים אחרים הפועלים בשוקים פיננסיים. רומן מתמחה ביישומים שונים במערכת בלומברג של מכשירים פיננסיים בתחומי ה-Fixed Income, מט"ח ומניות, לרבות שערך וניהול תיקים. רומן הוא מרצה מנוסה שהעביר בשנים אחרונות הרצאות רבות בתחומי התמחותו במדינות שונות באירופה.

בנוסף, רומן מומחה לשימוש ב-Bloomberg Excel API ומייעץ בנושאים שונים הקשורים לשימוש בבלומברג והאינטגרציה של בלומברג בתוכנת אקסל.

הוא בעל תואר שני במנהל עסקים, התמחות במימון מ-City University of New York, Baruch College ותואר ראשון בניהול בינלאומי מ-Pace University, New York.

ליאון סנדלר מייסד גמא אימפקט, יועץ ומרצה למכשירים פיננסיים ולניהול סיכונים



מייסד גמא אימפקט, יועץ ומרצה מבוקש למכשירים פיננסיים ולניהול סיכונים בבנקים, בחברות ביטוח, בבתי השקעות, בחברות תעשייה ובבתי תוכנה, ובגופים סטטוטוריים לרבות משרד האוצר ורשות ניירות ערך.

בעשור האחרון העביר מאות הרצאות לאלפי אנשים במגזר הפיננסי בקורסים פנימיים בארגונים ובפורומים שונים, ביניהם המרכז הישראלי לניהול, להב ומרכז קיסריה לניהול סיכונים. כיום משמש ליאון כמרצה לנגזרים ולניהול סיכונים במרכז הבינתחומי הרצליה, ובעבר

הרצה באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטאות ובמכללות נוספות. בעבר שימש ככלכלן במחלקת ניהול נכסים והתחייבויות וביחידה לבקרת סיכונים בבנק מזרחי וכמנהל מדור ביטחונות ופיתוח מוצרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

ספרו "מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים", שנכתב בשיתוף עם פרופ' צבי וינר ויצא לאור בהוצאת "גלובס", זכה להצלחה רבה, ולדברי פרופ' דן גלאי הוא מהווה "סטנדרט בתחום".

הוא בעל תואר שני במנהל עסקים (התמחות במימון וחשבונאות), ותואר ראשון בכלכלה בהצטיינות, מאוניברסיטת תל אביב.

טופס רישום לנרשמים באופן פרטי

אופן שליחת הטופס

נא לשלוח את הטופס החתום
 בפקס מס' 03-5344433
 או בדוא"ל
 rishum@gammaimpact.co.il

מדיניות תשלומים והנחות

מספר תשלומים
 ניתן לשלם עד שלושה תשלומים חודשיים.

הנחות עבור רישום מוקדם

5% - עבור רישום בין חודש לחודשיים לפני תחילת הקורס.
 10% - עבור רישום מעל חודשיים לפני תחילת הקורס.

הנחות עבור השתתפות במספר קורסים בשנה

5% - בקורס השני.
 10% - בקורס השלישי.
 15% - בקורס הרביעי.

מדיניות ביטולים

ניתן לבטל רישום לקורס, ללא חיוב כספי, עד שלושה שבועות לפני פתיחת הקורס.

ביטול בהתראה קצרה יותר, כרוך

בתשלום, כמפורט להלן:

25% ממחיר הקורס - שבועיים עד

שלושה לפני תחילת הקורס.

50% ממחיר הקורס - שבוע עד

שבועיים לפני תחילת הקורס.

75% ממחיר הקורס - עד שבוע לפני

תחילת הקורס.

זכויות יוצרים

כל הזכויות על חומרי לימוד של הקורס שמורות לגמא אימפקט בע"מ או לצד שלישי. הפצתו ללא אישור מפורש של גמא אימפקט בע"מ אסורה על פי חוק.

שם ומשפחה:	ארגון:
יחידה:	תפקיד:
טלפון:	פקס:
דוא"ל:	

תשלום באמצעות כרטיס אשראי

סוג כרטיס האשראי:	שם בעל הכרטיס:
מס' כרטיס אשראי	תוקף
מס' תשלומים: (עד 3)	מס' תעודת זהות: /
CW (3 ספרות אחרונות בגב הכרטיס)	

תשלום באמצעות שיק

מס' תשלומים: (עד 3) לפקודת גמא אימפקט בע"מ

את ההמחאות נא לשלוח לכתובת:
 כפר המכביה, ת.ד. 919, רמת גן, גמא אימפקט, הנהלת חשבונות.

תשלום באמצעות העברה בנקאית

לקבלת פרטי החשבון של גמא אימפקט, אנא פנו אלינו בטלפון 03-5343333.

שם שיופיע על הקבלה:
כתובת למשלוח הקבלה:

אני מאשר/ת את נכונות הפרטים שנמסרו על ידי ומסכים / מסכימה עם התנאים שפורטו בטופס זה.

אני מאשר/ת קבלת עדכונים בדוא"ל.

תאריך: / /	חתימה
------------	-------



טופס רישום לנרשמים באמצעות ארגון

שם ומשפחה	יחידה	תפקיד	דוא"ל	טלפון	פקס

אופן שליחת הטופס

נא לשלוח את הטופס החתום
בפקס מס' 03-5344433
או בדוא"ל
rishum@gammaimpact.co.il

מדיניות תשלומים והנחות

מספר תשלומים

ניתן לשלם עד שלושה תשלומים חודשיים.

הנחות עבור רישום מוקדם

5% - עבור רישום בין חודש לחודשיים
לפני תחילת הקורס.
10% - עבור רישום מעל חודשיים לפני
תחילת הקורס.

הנחות עבור רישום של מספר משתתפים

5% - שני אנשים.
10% - שלושה אנשים.
15% - ארבעה אנשים ומעלה.

מדיניות ביטולים

ניתן לבטל רישום לקורס, ללא חיוב כספי,
עד שלושה שבועות לפני פתיחת הקורס.

ביטול בהתראה קצרה יותר, כרוך
בתשלום, כמפורט להלן:

25% ממחיר הקורס - שבועיים עד
שלושה לפני תחילת הקורס.
50% ממחיר הקורס - שבוע עד
שבועיים לפני תחילת הקורס.
75% ממחיר הקורס - עד שבוע לפני
תחילת הקורס.

זכויות יוצרים

כל הזכויות על חומרי לימוד של הקורס
שמורות לגמא אימפקט בע"מ או לצד
שלישי. הפצתו ללא אישור מפורש של
גמא אימפקט בע"מ אסורה על פי חוק.

תשלום באמצעות כרטיס אשראי

סוג כרטיס האשראי:

שם בעל הכרטיס:

מס' כרטיס אשראי:

תוקף:

מס' תשלומים: (עד 3)

מס' תעודת זהות: /

CW (3 ספרות אחרונות בגב הכרטיס)

תשלום באמצעות שיק

מס' תשלומים: (עד 3)

לפקודת גמא אימפקט בע"מ

את ההמחאות נא לשלוח לכתובת:
כפר המכביה, ת.ד. 919, רמת גן, גמא אימפקט, הנהלת חשבונות.

תשלום באמצעות העברה בנקאית

לקבלת פרטי החשבון של גמא אימפקט, אנא פנו אלינו בטלפון 03-5343333.

שם שיופיע על הקבלה:

כתובת למשלוח הקבלה:

אני מאשר/ת את נכונות הפרטים שנמסרו על ידי ומסכים / מסכימה עם התנאים שפורטו בטופס זה.

שם החותם:

תפקיד החותם:

תאריך: / /

חתימה (מורשה חתימה בארגון)