

## סוגיות משפטיות/פיננסיות מרכזיות בחיי המשפחה

### עורכת אקדמית

עו"ד שירי מלכה

### מלוות הקורס

לירון דוברי

### טלפון

\ 03-6139900

0528622250

### דואר אלקטרוני

Liron@gisfinance.com

### מיקום משרד

המכללה האקדמית  
למשפט ועסקים  
בן גוריון 26 רמת גן

### שעות הלימודים

1600 – 20:00  
ימי ג' החל בתשעה עשר  
בינואר

### מחיר הקורס

מחיר רגיל ₪ 4800  
לחבר איגוד המתכננים  
הפיננסיים ₪ 4400

### מבט כולל על הקורס

הקורס יעסוק בסוגיות משפטיות הנוגעות לחיי משפחה, לעסקים משפחתיים

הקורס יתמקד סוגיות כגון: קליטה לעבודה, הקמת עסק עצמאי, שותפות, עסק משפחתי, עזיבת עבודה, נישואין, גירושין, רכישת נדל"ן, אפוטרופסות ילדים – מבוגרים, יציאה לפרישה צוואות, ירושות, נאמנויות, העברה בין דורית ועוד

מטרת הקורס היא להעניק למתכנן הפיננסי ידע מעמיק וכלים מעשים לדעת לזהות ולהבין לעומק את הסוגיות המשפטיות המרכזיות של המשפחה, שלהם השלכות פיננסיות ולהקנות פרוטוקול עבודה, כיצד עליו לפעול בכל מקרה ומקרה ובאילו אנשי מקצוע עליו להסתייע, על מנת להכווין את לקוחותיו לפתרון הראוי והנכון ביותר.

שיעור	תאריך	שעה	יום	מרצה	נושא
1	19.1.16	16:00-20:00	ג'	עו"ד שירי מלכה – משרד עו"ד שירי מלכה	מבוא
2	26.1.16	16:00-20:00	ג'	עו"ד תמר קמר וינטר משרד עו"ד אורנה ליון	האתגרים בהשתלבות ובעזיבת מעגל העבודה
3	2.2.16	16:00-20:00	ג'	עו"ד שירי מלכה – משרד עו"ד שירי מלכה	נישואין/גירושין
4	9.2.16	16:00-20:00	ג'	עו"ד הדר טל משרד עו"ד ש. פרידמן	רכישת דירה
5	16.2.16	16:00-20:00	ג'	עו"ד שירי מלכה – משרד עו"ד שירי מלכה	ילדים
6	23.2.16	16:00-20:00	ג'	עו"ד בנצי פייגלסון -האפוטרופוס הכללי משרד המשפטים	אפוטרופוסות ילדים אפוטרופוסות מבוגרים
7	1.3.16	16:00-20:00	ג'	עו"ד ד"ר אלון קפלן	נאמנויות
8	8.3.16	16:00-20:00	ג'	עו"ד שירי מלכה – משרד עו"ד שירי מלכה	צוואות וירושות
9	15.3.16	16:00-20:00	ג'	רו"ח אורנה בכר – משרד רו"ח EY	העברה בין-דורית
10	22.3.16	16:00-20:00	ג'	עו"ד ג'ון גבע – משרד עו"ד ג'ון גבע	הקמת עסק/עסקים משפחתיים
11	29.3.16	16:00-20:00	ג'	עו"ד שירי מלכה – משרד עו"ד שירי מלכה	שיעור סיכום + מבחן סוף קורס

• יתכנו שינויים בסדר המפגשים

מידע נוסף למתכננים פיננסיים - CFP

הקורס מקנה 33 נקודות לימודי המשך CPD

**טופס הרשמה**

לכבוד  
פתרונות השקעה גלובליים בע"מ  
טלפון: 050-6555130, 03-6139900  
פקס: 09-7997802 דוא"ל [liron@gisfinance.com](mailto:liron@gisfinance.com)

**פרטים אישיים**

שם מלא: \_\_\_\_\_  
ת.ז. \_\_\_\_\_ ח.פ. \_\_\_\_\_  
תאריך לידה: \_\_\_\_\_ כתובת: \_\_\_\_\_  
טלפון נייד: \_\_\_\_\_ דוא"ל: \_\_\_\_\_  
חבר באיגוד המתכננים הפיננסיים: (כן) (לא)  
דמי רישום ותנאי הרשמה:

- עלות הסמינר 4800 ש"ח לחברי איגוד המתכננים הפיננסיים 4400 ש"ח
- התשלום ל GIS – פתרונות השקעה גלובליים בע"מ
- למחזירים יש להוסיף מע"מ בשיעור 17%.

1. התחייבות לתשלום שכר הלימוד לסמינר:
  - אני \_\_\_\_\_ מתחייב לשלם את שכר הלימוד הנ"ל.

**אופן התשלום**

( ) המחאה לפקודת פתרונות השקעה גלובליים בע"מ  
( ) במזומן  
( ) אשראי – סוג הכרטיס \_\_\_\_\_ תוקף \_\_\_\_\_ ת.ז. בעל הכרטיס \_\_\_\_\_  
מספר הכרטיס \_\_\_\_\_ CVV \_\_\_\_\_  
( ) העברה בנקאית ל"GIS פתרונות השקעה גלובליים בע"מ, בנק הפועלים 012 סניף גלים  
הרצליה פיתוח חשבון 0110960.  
**נתן לשלם עד שני תשלומים**  
**ידוע לי כי ההמחאות לא ניתנות לביטול אלא בהסכמת החברה ובכתב.**  
**לבירורים נוספים ניתן לפנות למשרדי המכללה [office@gisfinance.com](mailto:office@gisfinance.com) 036139900 שני**

תאריך: \_\_\_\_\_

חתימה \_\_\_\_\_