המי"ל
המרכז הישראלי לניהול
ללמוד.
לדעת.
לנהל.

# קריאה וניתוח דוחות כספיים בשילוב כלים יישומיים, מבוססי AI

## הקניית כלים לקריאה ולניתוח של דוחות כספיים, הערכת שווי חברות ושימוש בטכנולוגית בינה מלאכותית

2619 | 25 שעות



# אודות הקורס

המציאות הכלכלית המורכבת ותנאי אי-הוודאות במשק מחייבים הבנה מעמיקה של מצב החברה והסביבה העסקית בה היא פועלת. הדוחות הכספיים מהווים כלי מרכזי לקבלת החלטות מושכלות, הבנת מצב החברה וזיהוי סיכונים והזדמנויות.
הקורס יקנה למשתתפים יכולת לקרוא ולנתח דוחות כספיים, לזהות "רמזורים אדומים" ולבצע הערכת שווי חברות.
בנוסף, הקורס יקנה שיטות עבודה מקצועית עם AI לניתוח מידע פיננסי תוך התמקדות בניסוח פרומפטים, עבודה עם קבצים ואימות נתונים, יישום השיטות בניתוח דוחות כספיים, יחסים פיננסיים, השוואה בין חברות והפקת תובנות ניהוליות.
במהלך הקורס יתבצע ניתוח מעשי של חברה לדוגמה, שיאפשר למשתתפים לתרגל ולהעמיק את הידע הנרכש.

# דרישות קדם

הקורס אינו מחייב ידע חשבונאי קודם

# מטרות הקורס

- הקניית כלים בסיסיים וחיוניים לקריאה, ניתוח והבנת מצבן של חברות וזיהוי "רמזורים אדומים", תוך התבססות על הדוחות הכספיים התקופתיים, מאזנים, דוחות רווח וההפסד ודוחות על תזרימי המזומנים, בשילוב כלים מבוססי בינה מלאכותית.
- הקניית ידע להסקת מסקנות ולהוצאת תובנות על מצבן הכלכלי של חברות, תוך שימוש בטכנולוגיות AI לייעול הניתוח והדיוק בתוצאות.

# קהל יעד

כל מי שמבין את חשיבותם של הדוחות הכספיים אך לא בטוח כיצד לעשות בהם שימוש מושכל.
מנהלים, חברי דירקטוריון, יזמים, אנשי עסקים, מנהלי כספים, כלכלנים, עורכי דין, פעילים בשוק ההון ועוד.

# משך הקורס

**25 שעות** לימוד אקדמיות- 5 מפגשי ערב בין השעות 16:30-21:00

# מתודולוגית למידה

הקורס מורכב מהרצאות קצרות ומשולבות בו הפעלות, תרגול מיומנויות, ניתוחי מקרה וסימולציות.

# מרצה מוביל



## מנהל אקדמי - רו"ח אלי סנדרוביץ

בוגר תואר ראשון בחשבונאות וסטטיסטיקה מאוניברסיטת תל אביב, ותואר שני במנהל עסקים MBA למנהלים גם מטעם אוניברסיטת תל אביב. בעל הסמכה לרישיון רואה חשבון. לרו"ח סנדרוביץ כ 20 שנות ניסיון בניהול כספים בארגונים גדולים ומובילים במשק הישראלי. בתפקידו האחרון כיהן כסמנכ"ל הכספים הראשי בקונצרן תנובה. לפני תנובה, ביצע תפקידים דומים בטלדור – סמנכ"ל הכספים הראשי ומזכיר החברה, מנפאואר – סמנכ"ל כספים וחשב החברה. רו"ח סנדרוביץ מכהן כדירקטור בחברות ציבורית, פרטית ועמותות. וכיהן כדירקטור וכיו"ר הדירקטוריון בחברות בקבוצת תנובה לרבות מילוי תפקיד של יו"ר ועדות המאזן והביקורת.

# מרצה אורח

## שי קליין

אנאליסט, ומומחה ביצירת פתרונות בעולמות ה AI לארגונים.

# תכני הקורס

## מפגש 1

- רקע ומבוא.
- השפה החשבונאית.
- מבנה הדוחות.
- הקשר בין הדוחות והלוגיקה המובילה את הדיווח הכספי.

## מפגש 2

- הכרות עם המאזן ודו"ח רוו"ה.
- כיצד הם משמשים ככלי לקבלת החלטות.

## מפגש 3

**מבוא ל-AI ו-Prompt Engineering לעולמות הכספים**

- מה AI משנה בעולם הכספים.
- איך מודל AI עובד ולמה הפרומפט משנה את התוצאה.
- Prompt Engineering לאנשי כספים.
- עבודה עם PDF ודוחות כספיים.
- Prompt Chaining - בניית תהליך אנליטי.
- האם אפשר לסמוך על AI?
- פרטיות, מידע פיננסי ואבטחת מידע.
- תרגיל מסכם.

## מפגש 4

- הכרות עם דוחות תזרימי המזומנים והדו"ח על השינויים בהון.
- שיקולים בחלוקת דיבידנד.
- השימוש במניות והיכרות עם שוק ההון.

## מפגש 5

**AI לניתוח פיננסי, השוואת חברות וקבלת החלטות**

- חזרה ותרגיל פתיחה.
- ניתוח דוח רווח והפסד.
- ניתוח מאזן.
- ניתוח תזרים מזומנים.
- יחסים פיננסיים ומדדים.
- זיהוי Red Flags.
- Benchmark והשוואת חברות.
- מחקר והצלבת מקורות.
- Executive Summary וקבלת החלטות.
- AI Analyst - תהליך עבודה קבוע.