



# ATHENA

אקדמיית רו"ח של ישראל

קורס לימודי תעודה מקוון בנושא:

"רואה חשבון - מעצמאי מתחיל למשרד פעיל"

מועדי הקורס:

16.10.23 – 27.11.23



לשכת רואי חשבון בישראל

Institute of Certified Public  
Accountants In Israel

لغابة مدققي الحسابات في إسرائيل





## חברות וחברים יקרים,

במסגרת תוכנית הלימודים של האקדמיה מוצע לחברי הלשכה קורס לימודי תעודה מקוון בנושא: "רואה חשבון – מעצמאי מתחיל למשרד פעיל".

מטרת קורס זה היא להקנות ללומדים כלים מעשיים כיצד ניתן להפוך את תיק הלקוחות הקיים שלהם, למשרד גדול ומצליח העומד בפני עצמו.

סדר השיעורים בנוי בצורה כזו שקודם כל התלמידים יבינו לאן הם מכוונים (איזה סוג לקוחות הם רוצים להתמחות בהם: חברות, עוסקים עמותות ועוד), יבנו חזון ילמדו כיצד לתעדף משימות חשובות, הגדרת מטרות וכו'... לאחר מכן ילמדו לבנות את השיווק הנכון כדי להביא את הלקוחות המתאימים ביותר אליהם למשרד. בנייה של צוות משרד מנצח, ועמידה נכונה מול הלקוחות. ולבסוף נקנה בסוגיות מורכבות וחשובות למשרד הצומח.

### קהל יעד

רואי חשבון עם תיק לקוחות פעיל של 5-10 לקוחות ויותר שרוצה לגדול ולהתפרנס מתחום זה.

הקורס יפתח ביום ב', 16.10.23, בשעה 15:00 ויתקיים על פי הלוח המצויין בתוכנית, **באופן מקוון**.  
הקורס יועבר לרואי חשבון חברי לשכה ולמשתתפים חיצוניים.

### מידע אודות תוכנית הקורס מצורף בחוברת זו.

### מתכונת הקורס:

7 מפגשים שבועיים, סה"כ 24 שעות אקדמאיות.  
המפגש השבועי ייערך **באופן מקוון**, בהתאם למועדים בסילבוס.  
שמות המרצים יפורסמו בהמשך.

### תעודה:

למסיימי הקורס תוענק תעודת גמר מטעם ATHENA אקדמיית רו"ח של ישראל, כפוף להשתתפות ב-5 מפגשים לפחות מתוך 7 מפגשים. הזכאות לתעודה מותנית בנוכחות של 80% מתוך מפגשי הקורס.

### הרשמה:

המעוניינים להצטרף לקורס, מתבקשים להירשם באמצעות אתר הלשכה [www.icpas.org.il](http://www.icpas.org.il)

### מועד פתיחת הקורס:

יום ב', 16.10.23, בשעה 15:00. הקורס יתקיים במתכונת דיגיטלית. קישור לוובינר יישלח סמוך למועד הפתיחה.

### דמי השתתפות:

חבר לשכה - 500 ₪, לא חבר לשכה - 1,000 ₪.  
300 ₪ לרו"ח צעירים עבור הקורסים ב-3 שנות החברות הראשונות בלשכה.  
300 ₪ לפנסיונר.

### דמי ביטול:

הודעות על ביטול השתתפות תתקבלנה בכתב למייל: [liron@icpas.org.il](mailto:liron@icpas.org.il) עד לתאריך 15.10.23.

ברצוני להודות למרכזים האקדמיים: רו"ח מורן דה ולנסה ורו"ח ניב נשיא על הריכוז האקדמי, בניית הדגשים והתכנים ותרומתם הרבה להצלחת הקורס.

בכבוד רב,

חן שרייבר, רו"ח  
נשיא לשכת רואי חשבון בישראל



**תוכנית הקורס:**  
**"רואה חשבון - מעצמאי מתחיל למשרד פעיל"**  
**ריכוז אקדמי: רו"ח מורן דה ולנסה ורו"ח ניב נשיא**

המועד	הנושא	שם המרצה*	
<b>16.10.23</b> <b>יום ב'</b> 15:00-15:15	<b>ברכות ועדכוני נשיא</b>	מר <b>חן שרייבר</b> , רו"ח - נשיא הלשכה	<b>1</b>
	15:15-18:00	<b>מבוא לקורס והצגת הנושאים הנלמדים</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• הצבת מטרות למשרד החדש - מטרות כלכליות</li> <li>• בניית חזון עסקי - מה תרצו שיהיה במשרדכם? עם אלו לקוחות אתם רוצים לעבוד - ובכלל איך תדעו מה מתאים לכם? ניהול זמנים</li> </ul>	
<b>23.10.23</b> <b>יום ב'</b> 15:00-18:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• שיווק - לאחר שהבנו מה אנחנו רוצים, נצטרך לקבל כלים שיתאימו למשרד הגדל מיתוג אישי. כיצד ליצור בידול על פני המתחרים, מה הסיבה שלקוחות יגיעו אליי? מהו פרסום נכון - דגש על בניית תוכן מקצועי שעומד בכללי האתיקה ומעביר את המסר הנכון</li> <li>• מה אפשרויות הפרסום דרך הדיגיטל ומה נכון לכל משרד</li> <li>• בניית שיתופי פעולה מול גורמי מקצוע נוספים להגדלת מעגל השפעה</li> <li>• איך לבנות הצעת מחיר נכונה</li> <li>• מה כלול ומה לא פער ציפיות - הבהרת עבודה</li> <li>• לדעת לתמחר עבודה נכון (התבססות על אחריות, שעות, הצלחה) בין היתר לדעת להתמודד עם עדכון מחירים ללקוחות</li> <li>• איך רוכשים תיק לקוחות של משרד רואי חשבון אחר, הערכת שווי</li> </ul>	מר <b>עידו פישר</b> , רו"ח גב <b>מורן דה ולנסה</b> , רו"ח	<b>2</b>



המועד	הנושא	שם המרצה*	
<b>30.10.23</b> יום ב' 15:00-18:00	<b>מערכות יחסים ותפעול שוטף –</b> לקוחות - <ul style="list-style-type: none"> <li>עבודה שוטפת ויעילה מול לקוחות כולל גבייה נכונה</li> <li>איך לנהל תיק לקוחות בשלב הגדילה</li> </ul> <b>תפעול -</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>להכיר את התוכנות שיכולות לקדם את המשרד</li> </ul> <b>עובדים -</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>בניית מבנה ארגוני נכון</li> <li>איך להנהיג את עובדי המשרד כדי להפיק מהם את המירב, האצלת סמכויות</li> <li>כיצד מנהלים ראיון עבודה נכון לעובדים חדשים במשרד</li> <li>נהלים ובקורות, תהליך קליטת לקוח</li> </ul>	<b>מר ארד סימון, רו"ח -</b> גזבר כבוד ויו"ר ועדת צעירים	<b>3</b>
	18:00-19:00 <ul style="list-style-type: none"> <li>מערכת ישראלית מקיפה ומתקדמת לניהול משרד רואי חשבון</li> <li>יתרונות המערכת - תפעול וניהול המשרד</li> <li>ניהול הצוות הצומח התהליכים והמשימות</li> <li>שליפה והצגת מידע מרשויות המס</li> <li>ניהול ושימור ידע משרדי</li> <li>קישוריות לתוכנות ומערכות אחרות בשוק</li> <li>ממשקי לקוח מתקדמים</li> </ul>	<b>מר איתי מנור רו"ח</b> (משפטן), מייסד ובעלים של מערכת Doctome	
<b>6.11.23</b> יום ב' 15:00-19:30	<b>מושגי יסוד בתחום הביטוח הלאומי</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>החיוב בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות - בעיסוק אחד ובכמה עיסוקים</li> <li>סיווג מבוטחים - קביעת מעמד וסוגי עיסוקים</li> <li>חובת הרישום, הדיווח ותשלום דמי הביטוח</li> </ul>	<b>גב' אורנה צח-גלרט,</b> רו"ח - יו"ר ועדת הקשר עם הביטוח הלאומי	<b>4</b>



<p><b>13.11.23</b> <b>יום ב'</b> 15:00-19:00</p>	<p><b>סוגיות התחלתיות במע"מ</b></p>	<p>גב' <b>ליאת נויבירט-פייג</b>, רו"ח, עו"ד - חברת הוועד המרכזי, חברת ועדת הקשר עם מס ערך מוסף, חברת ועדת ההיגוי של הסקטורים העסקיים</p>	<p><b>5</b></p>
<p><b>20.11.23</b> <b>יום ב'</b> 15:00-16:45</p>	<p><b>הוראות ניהול ספרים -</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• תפקיד המייצג</li> <li>• ביקורת ניהול ספרים</li> <li>• הוראות ניהול ספרים</li> <li>• פתרונות והתמודדות</li> </ul>	<p>גב' <b>תו אזולאי</b> - לשעבר מבקרת ניהול ספרים במס הכנסה</p>	<p><b>6</b></p>
<p>16:45-18:30</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ניהול אפקטיבי של מסים במשרד רו"ח</li> </ul>	<p>מר <b>אפי לבקוביץ</b>, רו"ח</p>	
<p><b>27.11.23</b> <b>יום ב'</b> 15:00-18:00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• מבנה ארגוני של רשות המסים</li> <li>• דיוני שומה הלכה למעשה</li> <li>• אחריות רו"ח בנוגע לדוח המוגש לרשות המסים</li> <li>• סעיף 147 לפקודה</li> <li>• שומה חלקית, סופית</li> <li>• שינוי מבנה בעולם העסקי - פתרונות יצירתיים ללקוחות</li> </ul>	<p>מר <b>דניאל כהן</b>, רו"ח</p>	<p><b>7</b></p>

\* יתכנו שינויים בשמות המרצים או בסדר הופעתם. פתיחת הקורס מותנית במספר מינימלי של נרשמים.  
\*\* תיתכן גלישה בשעות ההרצאות של כל אחד מהדוברים (עד רבע שעה) וזמן סיום המפגש עשוי להתארך.