

סדנת "חרבות ברזל" בחסות הפניקס מגיע לסיומה במפגש מספר 6

הכשרה ייחודית בנושא:

משכנתא הפוכה ומימון חכם לגיל השלישי

נפגשים ביום 4/12/23 ל 6 שעות העשרה, 9:00 – 15:00

מה נלמד בתכל'ס...

1. ההיסטוריה של משכנתא הפוכה.
2. מימון, משכנתאות דרך חברות ביטוח – רגולציה ופיקוח.
3. פנסיות ומחייבה ההתמודדות של בני הדור השלישי.
4. משכנתא הפוכה, מאפיינים, יתרונות וחסרונות.
5. משכנתא הפוכה, מתי נכון ומתי נותר – תכנון פיננסי יועץ - לקוח.
6. המוצרים השונים במשכנתא הפוכה.
7. חישובים ולוחות סילוקין.
8. השוואה בין משכנתא הפוכה למוצרים מקבילים בבנקים השונים.
9. השוואה בין משכנתא הפוכה למוצרים מקבילים בחוץ בנקאי.
10. משכנתא הפוכה – הערך של יועץ - לקוח.
11. משכנתא הפוכה – מסמכים והליך עבודה.
12. נקודות חשובות בהסכמי משכנתא הפוכה.
13. טיפול בהתנגדויות המוצר ומכירה.
14. שמאות מקרקעין:
 - 14.1 – מהי שמאות, מטרת השמאות וחשיבות השמאות.
 - 14.2 – שמאות מנקודת מבטו של הגורף המממן.
 - 14.3 – מרכיבי השמאות ונקודות חשובות שיש לשים לב.
 - 14.4 – מה יכול "להפיל" עסקה ברמה המשפטית והתכנונית, חשוב לשים לב.
 - 14.5 – שמאות תקן 19.
 - 14.6 – חשיבות והמשמעות של המסמכים הרלוונטיים אותם דורש השמאי בבאו לבצע שמאות בנכס.

משתתפי יום העיון יקבלו מחשבון משכנתא הפוכה ייחודי באקסל ובנוסף, תעודת הכשרה מטעם הפניקס משכנתאות ותכל'ס ייעוץ משכנתאות בנושא – משכנתא הפוכה.

מרצי המפגש:



עידו שחם
שמאי מקרקעין ועו"ד



מוטי שמואלוביץ
יועץ משכנתאות, מגשר ומנהל הסדרי חוב



אנילה נסימוב
מנהלת קשרי יועצים ומוצר בפניקס משכנתאות



שי ויסמן
מנכ"ל הפניקס משכנתאות

להרשמה – לחצו כאן



בברכה,
מוטי שמואלוביץ' צוות תכל'ס ייעוץ משכנתאות,
וצוות הפניקס משכנתאות.