

# إدارة المحافظ والأصول المتقدمة



**GENTEX<sup>®</sup>**  
TRAINING CENTER



## المقدمة:

تعد إدارة المحافظ والأصول المتقدمة من المجالات المهمة للمحترفين الذين يرغبون في تعزيز مهاراتهم في استراتيجيات الاستثمار والإدارة المالية. تتطلب الإدارة الفعّالة للمحافظ تحقيق توازن بين المخاطر والعوائد للوصول إلى الأهداف المالية. يقدم مركز جينتكس للتدريب هذه الدورة الشاملة لمدة خمسة أيام لتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات العملية المتقدمة في إدارة المحافظ الاستثمارية والأصول بكفاءة. سيتعلم المشاركون تقنيات بناء المحافظ وتوزيع الأصول وإدارة المخاطر وتقييم أداء المحفظة.

## أهداف دورة إدارة المحافظ والأصول المتقدمة:

- اكتساب فهم شامل للاستراتيجيات الاستثمارية المتقدمة.
- تطوير مهارات بناء وإدارة المحافظ المتنوعة بفعالية.
- تعلّم تقنيات متقدمة في توزيع وإعادة توازن الأصول.
- اكتساب مهارات تقييم وقياس أداء المحافظ الاستثمارية.
- فهم الممارسات المتقدمة لإدارة مخاطر المحافظ.
- استكشاف الاستثمارات البديلة ودورها في تنويع المحفظة.
- تطبيق أفضل الممارسات في تحسين المحافظ باستخدام الأدوات الحديثة.

## منهجية الدورة:

تعتمد الدورة على أساليب تفاعلية مثل التمارين العملية والمناقشات الجماعية ودراسات الحالة والمحاكاة لتوفير تجربة عملية وفهم أعمق.



## الفئات المستهدفة:

- مدراء المحافظ الاستثمارية
- مدراء الأصول
- محللو الاستثمار
- المخططون الماليون
- مدراء الثروات
- المستشارون الماليون

## محتوى دورة إدارة المحافظ والأصول المتقدمة:

### اليوم الأول: أساسيات إدارة المحافظ

- نظرة عامة على إدارة المحافظ المتقدمة
- أهداف وقيود المحفظة
- تحليل المخاطر والعوائد
- نظرية المحفظة الحديثة
- مناقشات جماعية وتمارين عملية



## اليوم الثاني: استراتيجيات توزيع الأصول

- التوزيع الاستراتيجي مقابل التكتيكي للأصول
- التنوع ومخاطر المحفظة
- نماذج ومناهج توزيع الأصول
- تقنيات إعادة توازن المحفظة
- دراسات حالة حول توزيع الأصول

## اليوم الثالث: إدارة المخاطر في إدارة المحافظ

- تحديد وتقييم مخاطر المحفظة
- تقنيات تخفيف المخاطر
- استخدام المشتقات المالية في إدارة المخاطر
- تحليل السيناريوهات واختبار التحمل
- ورشة عمل تفاعلية حول تقييم المخاطر

## اليوم الرابع: تقييم أداء المحفظة

- قياس الأداء وتحليل نسبته
- قياس الأداء ومقارنته بالمؤشرات القياسية
- مقاييس الأداء المعدلة حسب المخاطر



- تمارين عملية حول تقييم الأداء

- دراسات حالة حول أداء المحافظ

## اليوم الخامس: الاستثمارات البديلة وتحسين المحافظ

- مقدمة في الاستثمارات البديلة

- صناديق التحوط والأسهم الخاصة والاستثمار العقاري

- دمج الأصول البديلة في المحافظ

- أساليب وأدوات تحسين المحفظة

- محاكاة واقعية وعروض ختامية

## الخاتمة:

بإكمال هذه الدورة في مركز جينتكس للتدريب، سيكتسب المشاركون معرفة متقدمة ومهارات فعالة في بناء وإدارة وتحسين المحافظ الاستثمارية، مما يمكنهم من زيادة عوائد المحفظة وإدارة المخاطر بشكل استراتيجي.