

الإدارة المتقدمة للمحافظ الاستثمارية والأصول تجربة



GENTEX[®]
TRAINING CENTER



المقدمة:

تُزوّد دورة الإدارة المتقدمة للمحافظ الاستثمارية والأصول المتخصصين الماليين بالأدوات اللازمة لبناء المحافظ الاستثمارية وإدارتها وتحسين أدائها بثقة. تجمع الدورة بين نظرية المحفظة الحديثة وأساليب توزيع الأصول العملية المستخدمة في الأسواق العالمية. ويستكشف المشاركون علاقة المخاطرة بالعائد، واستراتيجيات التنويع، وأساليب قياس الأداء التي تدعم اتخاذ قرارات استثمارية سليمة. علاوة على ذلك، تتناول الدورة ظروف السوق المتغيرة، والاستثمارات البديلة، والاعتبارات التنظيمية التي تشكّل استراتيجية المحفظة. يقدم مركز جينتكس للتدريب هذا البرنامج بالجمع بين الجانب النظري ودراسات حالة واقعية، ما يمنح المشاركين مهارات عملية قابلة للتطبيق الفوري.

أهداف دورة الإدارة المتقدمة للمحافظ الاستثمارية والأصول:

- تطبيق نظرية المحفظة الحديثة على القرارات الاستثمارية الفعلية
- تقييم العلاقة بين المخاطرة والعائد عبر فئات الأصول
- بناء محافظ استثمارية متنوعة تتماشى مع أهداف العملاء
- تحليل الأسهم والسندات والاستثمارات البديلة
- قياس أداء المحفظة وتفسيره بدقة
- تطبيق استراتيجيات توزيع الأصول عبر دورات السوق المختلفة
- تقييم أثر العوامل الاقتصادية الكلية على المحافظ
- إدارة مخاطر المحفظة باستخدام تقنيات التحوط وإعادة التوازن
- تقييم دور المشتقات المالية في إدارة المحافظ



- مواءمة استراتيجيات الاستثمار مع المعايير التنظيمية والأخلاقية

منهجية الدورة:

- محاضرات تفاعلية مدعومة ببيانات السوق ودراسات الحالة
- تمارين عملية في بناء المحافظ وتحليلها
- نقاشات جماعية حول اتجاهات السوق الحالية والتحديات
- استخدام نماذج مالية لمحاكاة السيناريوهات الاستثمارية
- جلسات تغذية راجعة مستمرة وحل مشكلات موجّه

الفئات المستهدفة:

- مديرو المحافظ الاستثمارية والمحللون الماليون
- المتخصصون في إدارة الثروات والأصول
- المستشارون الماليون
- المتخصصون في إدارة المخاطر
- العاملون في القطاع المصرفي والاستثماري الراغبون في تطوير مهاراتهم

محتوى دورة الإدارة المتقدمة للمحافظ الاستثمارية والأصول:

اليوم الأول

- أسس نظرية المحفظة الحديثة



- مفاهيم المخاطرة والعائد في إدارة الاستثمار
- مبادئ التنويع وفوائده
- فئات الأصول وخصائصها
- الحدود الكفوءة والمحافظ المثلى
- ملامح المخاطرة وأهداف المستثمرين
- مقدمة في بناء المحافظ الاستثمارية

اليوم الثاني

- استراتيجيات إدارة محافظ الأسهم
- أساليب إدارة محافظ الدخل الثابت
- تحليل المدة الزمنية ومخاطر أسعار الفائدة
- تقنيات تقييم مخاطر الائتمان
- أساليب الإدارة النشطة مقابل السلبية
- المقارنة المعيارية وتتبع المؤشرات
- تقنيات إعادة توازن المحفظة

اليوم الثالث

- نظرة عامة على الاستثمارات البديلة
- العقارات والسلع ضمن المحافظ الاستثمارية
- اعتبارات صناديق التحوط والأسهم الخاصة
- مخاطر العملات والتنويع الدولي



- المشتقات المالية في إدارة المحافظ

- استراتيجيات التحوط باستخدام الخيارات والعقود الآجلة

- إدارة السيولة داخل المحافظ

اليوم الرابع

- نماذج واستراتيجيات توزيع الأصول

- التوزيع الاستراتيجي مقابل التكتيكي للأصول

- التحليل الاقتصادي الكلي لدعم قرارات المحفظة

- التمويل السلوكي وقرارات المستثمرين

- أساليب قياس أداء المحفظة

- مقاييس العائد المعدّل حسب المخاطر

- تقنيات تحليل الإسناد

اليوم الخامس

- الأطر التنظيمية في إدارة الأصول

- المعايير الأخلاقية والمسؤوليات الائتمانية

- اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية في إدارة المحافظ

- التقنية والأدوات في إدارة الأصول الحديثة

- إعداد بيان سياسة استثمارية شامل

- دراسة حالة: بناء محفظة استثمارية متنوعة

- مراجعة الدورة والتطبيق العملي



الخاتمة:

بعد إتمام دورة الإدارة المتقدمة للمحافظ الاستثمارية والأصول بنجاح، سيكون المشاركون قد اكتسبوا معرفة عملية في بناء المحافظ، وتوزيع الأصول، وإدارة المخاطر، وقياس الأداء. كما سيتمكنون من فهم كيفية تطبيق نظرية المحفظة الحديثة على التحديات الاستثمارية الفعلية، ومواءمة الاستراتيجيات مع المعايير التنظيمية والأخلاقية. يلتزم مركز جينتكس للتدريب بتقديم تدريب عملي وعالي الجودة يعزز القدرات المهنية في القطاع المالي.

الأسئلة الشائعة:

سؤال الأول ما هي دورة "الإدارة المتقدمة للمحافظ الاستثمارية والأصول"؟

تتناول هذه الدورة بناء المحافظ الاستثمارية وتوزيع الأصول وإدارة المخاطر لتعزيز مهارات اتخاذ القرار الاستثماري.

سؤال الثاني من هي الفئات المستهدفة لدورة "الإدارة المتقدمة للمحافظ الاستثمارية والأصول"؟

تناسب الدورة مديري المحافظ والمحليين الماليين والمتخصصين في إدارة الثروات والمستشارين الماليين ومتخصصي إدارة المخاطر.



سؤال الثالث ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "الإدارة المتقدمة للمحافظ الاستثمارية والأصول"؟

يكتسب المشاركون مهارات في بناء المحافظ، وتوزيع الأصول، وإدارة المخاطر، وقياس الأداء.

سؤال الرابع ما مدة دورة "الإدارة المتقدمة للمحافظ الاستثمارية والأصول"، وكيف يتم تقديمها؟

تمتد الدورة لمدة 02 ساعة على مدار 5 أيام، من الساعة 00:9 صباحاً حتى الساعة 00:1 ظهراً.

سؤال الخامس هل يقدم مركز جينتكس للتدريب شهادة عند إتمام دورة "الإدارة المتقدمة للمحافظ الاستثمارية والأصول"؟

نعم، يقدم مركز جينتكس للتدريب شهادة عند إتمام الدورة بنجاح في اليوم الأخير، بالإضافة إلى نسخة إلكترونية منها.