

تقنيات إدارة الثروات للمصرفيين



GENTEX[®]
TRAINING CENTER



المقدمة

في المشهد المالي التنافسي اليوم، يلعب المصرفيون دوراً حاسماً في توجيه عملائهم نحو تحقيق أهدافهم المالية طويلة المدى. إن تزويد نفسك بفهم شامل لاستراتيجيات إدارة الثروات يمكّنك من تقديم خدمة استثنائية وبناء علاقات دائمة مع عملائك من ذوي الثروات العالية. يزود هذا البرنامج المكثف الذي يستمر خمسة أيام، والذي يقدمه مركز جينتكس للتدريب، المصرفيين بالمعرفة والمهارات العملية اللازمة للتغلب على تعقيدات إدارة الثروات. من خلال ورش العمل التفاعلية، ودراسات الحالة الجذابة، والمحاكاة الواقعية، ستكتسب فهماً شاملاً لمبادئ إدارة الثروات الأساسية، واستكشاف استراتيجيات الاستثمار المتنوعة، وتطوير تقنيات اتصال فعالة مع العملاء.

أهداف دورة تقنيات إدارة الثروات للمصرفيين:

- إتقان المبادئ الأساسية لإدارة الثروات ودورها في بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء.
- تطوير فهم قوي لفئات الأصول المختلفة وأدوات الاستثمار المناسبة للعملاء من ذوي الثروات العالية.
- تعرف على الاعتبارات الأساسية لتقييم المخاطر وتنويع المحفظة واستراتيجيات تخصيص الأصول.
- استكشاف تقنيات إدارة الثروات واستراتيجيات التخطيط العقاري ذات الكفاءة الضريبية.
- تطوير المهارات اللازمة لتوصيل المفاهيم المالية المعقدة بشكل فعال للعملاء ذوي مستويات مختلفة من الثقافة المالية.
- تعلم استراتيجيات بناء الثقة وفهم احتياجات العملاء وصياغة خطط إدارة الثروات الشخصية.
- استكشاف أفضل الممارسات لإعداد العملاء والخدمة المستمرة وتجاوز توقعات العملاء.



- تحليل دراسات الحالة الواقعية لممارسات إدارة الثروات الناجحة التي تنفذها البنوك الرائدة.
- قم بصياغة خطة عمل مخصصة لتعزيز خبرتك في إدارة الثروات وتقديم خدمة أفضل لعملائك.

منهجية الدورة

يستخدم هذا البرنامج التفاعلي نهجاً يركز على المشاركين. فهو يمزج بين محاضرات خبراء إدارة الثروات والممارسين ذوي الخبرة مع ورش العمل الجذابة، والمناقشات الجماعية، وتحليل دراسات الحالة، ومحاكاة اجتماعات العملاء وتمارين بناء المحفظة، وفرص التعلم من نظير إلى نظير. يشارك المشاركون بنشاط في تطوير مقترحات الاستثمار، وممارسة تقنيات التواصل مع العملاء، واستكشاف استراتيجيات لبناء حلول شاملة لإدارة الثروات. من خلال التعلم التجريبي، يكتسب المشاركون الأدوات العملية والمعرفة النظرية اللازمة لتوفير التوجيه المالي الثاقب، والتنقل في الأسواق المالية المعقدة، والمساهمة في النجاح المالي لعملائهم على المدى الطويل.

الفئات المستهدفة

- يسعى المصرفيون إلى تعزيز خبراتهم في إدارة الثروات وتقديم خدمة أفضل للعملاء من ذوي الثروات العالية.
- يتطلع المستشارون الماليون والمصرفيون الخاصون والمتخصصون في إدارة الثروات إلى تحسين مهارات التواصل مع العملاء لديهم.
- يهتم مديرو الأفرع ومديرو العلاقات بتوسيع عروض خدمات إدارة الثروات الخاصة بهم.
- أي شخص مهتم بتطوير المعرفة والمهارات اللازمة للتنقل في عالم إدارة الثروات وبناء علاقات ناجحة مع العملاء.



محتوى دورة تقنيات إدارة الثروات للمصرفيين:

اليوم الأول: أسس إدارة الثروات: فهم احتياجات العملاء وأهدافهم

- الكشف عن أهمية إدارة الثروات في بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء
- استكشاف مشهد إدارة الثروات: المنتجات والخدمات والاعتبارات التنظيمية
- إتقان تقنيات تأهيل العملاء وتقييم الاحتياجات وتحديد الأهداف

اليوم الثاني: استراتيجيات الاستثمار وتخصيص الأصول: بناء محافظ استثمارية متنوعة

- تطوير فهم قوي لفئات الأصول المختلفة: الأسهم والدخل الثابت والبدايل
- تعلم الاعتبارات الأساسية لتقييم المخاطر وتنويع المحفظة واستراتيجيات تخصيص الأصول
- استكشاف تقنيات استخدام أدوات الاستثمار المتوافقة مع تحمل العميل للمخاطر والأهداف

اليوم الثالث: إدارة الثروات والتخطيط العقاري بكفاءة ضريبية

- إتقان استراتيجيات الاستثمار الموفر للضرائب وتقليل الأعباء الضريبية للعملاء
- استكشاف تقنيات التخطيط العقاري لنقل الثروة وبناء الإرث



- تعلم تقنيات التعاون مع متخصصي الضرائب والقانون لتقديم حلول شاملة لإدارة الثروات

اليوم الرابع: التواصل والتميز في خدمة العملاء: بناء الثقة والعلاقات طويلة الأمد

- تطوير مهارات الاتصال الفعال لتقديم المعلومات المالية المعقدة للعملاء

- تعلم تقنيات الاستماع النشط وبناء الثقة وتجاوز توقعات العميل

- استكشاف استراتيجيات خدمة العملاء المستمرة وبناء العلاقات والحفاظ على علاقات قوية

اليوم الخامس: بناء خبرتك في إدارة الثروات: تخطيط العمل والتنفيذ

- تحليل دراسات الحالة الواقعية لممارسات إدارة الثروات الناجحة

- صياغة خطة عمل مخصصة لتنفيذ إستراتيجيات فعالة لإدارة الثروات في تعاملاتك مع عملائك

- تحديد الموارد والأدوات اللازمة للتعلم المستمر، والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق، وتوفير خدمة عملاء استثنائية

LEARN BOLD. LEAD BEYOND

GENTEX Training Center LLC | Orlando - FL, USA
Info@gentextraining.com



الذاتمة:

من خلال إكمال هذا البرنامج الشامل الذي يقدمه مركز جينتكس للتدريب بنجاح، يكتسب المصرفيون مجموعة أدوات قيمة للتنقل في عالم إدارة الثروات بثقة. وسيكونون مجهزين لتقييم احتياجات العملاء، وتطوير خطط مخصصة لإدارة الثروات، وتقديم خدمة استثنائية تعزز العلاقات طويلة الأمد مع العملاء وتساهم في الأمن المالي لعملائهم وتحقيق أهدافهم طويلة المدى.

GENTEX[®]
TRAINING CENTER