

يقدم

مركز إتش دي تي سي للتدريب

العرض الفني لبرنامج

إدارة المحافظ الإستثمارية



المقدمة

تُعد إدارة المحافظ الاستثمارية من أهم مجالات العمل في القطاع المالي، لما لها من دور محوري في تعظيم العوائد الاستثمارية مع التحكم في مستويات المخاطر.

وفي ظل تقلبات الأسواق المالية وتعدد الأدوات الاستثمارية، تبرز الحاجة إلى امتلاك منهجية علمية ومهارات تحليلية متقدمة لإدارة المحافظ بكفاءة واحتراف.

يهدف هذا البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعارف الأساسية والمتقدمة في إدارة المحافظ الاستثمارية، وتمكينهم من تصميم وتنفيذ استراتيجيات استثمارية فعّالة تتناسب مع أهداف المستثمرين ومستوى المخاطر المقبول.

أهداف البرنامج

- التعرف على مفاهيم وأسس الاستثمار وإدارة المحافظ.
- فهم العلاقة بين العائد والمخاطرة.
- تنمية مهارات اختيار الأصول وتوزيعها.
- تطبيق أساليب التحليل المالي والاستثماري.
- تقييم أداء المحافظ الاستثمارية.
- بناء استراتيجيات استثمارية فعّالة.

محاوور البرنامج:

★ اليوم الأول: مدخل إلى الاستثمار وإدارة المحافظ

- ✓ مفهوم الاستثمار وأهدافه.
- ✓ أنواع المستثمرين.
- ✓ مبادئ إدارة المحافظ.
- ✓ الأسواق المالية وأدوات الاستثمار.

★ اليوم الثاني: تحليل الأدوات الاستثمارية

- ✓ التحليل المالي.
- ✓ تحليل الأسهم.
- ✓ تحليل السندات.
- ✓ الصناديق الاستثمارية.
- ✓ المشتقات المالية.

★ اليوم الثالث: بناء وتكوين المحافظ الاستثمارية

- ✓ تنوع الاستثمارات.
- ✓ توزيع الأصول. (Asset Allocation)
- ✓ استراتيجيات الاستثمار.
- ✓ إدارة المخاطر.

★ اليوم الرابع: تقييم الأداء وإدارة المخاطر

- ✓ مؤشرات قياس الأداء.
- ✓ إدارة المخاطر الاستثمارية.
- ✓ إعادة توازن المحافظ.
- ✓ استراتيجيات التحوط.

★ اليوم الخامس: التطبيقات العملية ودراسة الحالات

- ✓ تصميم محفظة استثمارية متكاملة.
- ✓ محاكاة قرارات استثمارية.
- ✓ دراسة حالات واقعية.
- ✓ تقييم شامل للأداء الاستثماري.

مخرجات البرنامج:

- تصميم وإدارة محافظ استثمارية متنوعة.
- تحليل الأدوات المالية المختلفة.
- تقييم العوائد والمخاطر.
- اتخاذ قرارات استثمارية رشيدة.
- متابعة وتطوير الأداء الاستثماري.

الفئة المستهدفة:

- ❖ موظفو البنوك والمؤسسات الاستثمارية.
- ❖ العاملون في شركات الوساطة المالية.
- ❖ مدراء الاستثمار.
- ❖ المحللون الماليون.

الكفاءات والجدارات التدريبية:

- التحليل المالي والاستثماري.
- إدارة المحافظ الاستثمارية.
- تقييم المخاطر.
- اتخاذ القرار الاستثماري.
- التخطيط الاستثماري الاستراتيجي.
- متابعة الأسواق المالية.

أساليب التدريب:

- التعلم القائم على التكنولوجيا.
- المحاكاة في التدريب.
- التوجيه أثناء العمل.
- تدريب بقيادة المدربين.
- فرق العمل والأدوار.
- الأفلام والفيديو.
- دراسات حالة وورش العمل.