Global Horizon
TRAINING CENTER

# دورة:
# معايير أداء الاستثمار العالمي (GIPS)

10 - 14 يونيو 2024

تبليسي

# معايير أداء الاستثمار العالمي (GIPS)

رمز الدورة: FI12569 تاريخ الإنعقاد: 10 - 14 يونيو 2024 دولة الإنعقاد: تبليسي - رسوم الإشتراك: 5250 Euro 

## المقدمة

معايير أداء الاستثمارات العالمية GIPS هي مجموعة من الإرشادات الطوعية المعتمدة من قبل منظمات إدارة الاستثمار في جميع أنحاء العالم. تشجع GIPS الشفافية من خلال الإفصاح الكامل والتمثيل العادل لأداء الاستثمار ، وهي قابلة للتطبيق بشكل وثيق وذات صلة بمالكي الأصول ، والمحققين ، وشركات الاستثمار ، إلخ.

يسمح GIPS للمؤسسات الاستثمارية بمقارنة أدائها مع المنافسين. إن تقديم نتائج أداء الاستثمار بشكل موحد يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية غير دقيقة ويعزز التجارة المثمرة داخل وخارج الدولة.

ستمكّنك الدورة التدريبية هذه من الحصول على معلومات كاملة وفهم GIPS ، وهو أمر ضروري للتعايش والبقاء على صلة في بيئة أعمال تنافسية للغاية. تغطي الدورة معلومات عامة بما في ذلك تاريخ هذه المعايير لمقارنة المبادئ التوجيهية عبر الإصدارات والإصدارات المختلفة.

يوفر نظرة عامة مفصلة حول كيفية استفادة GIPS من مالكي الأصول وشركات إدارة الاستثمار والمحققين وما إلى ذلك ، وبالتالي تقديم المحتوى والمعرفة ذات الصلة لجميع المعنيين بهذا المجال. سيؤدي إجراء هذه الدورة التدريبية إلى توفير المهارات اللازمة للعمل بنجاح وفقًا لـ GIPS.

## اهداف الدورة

**الهدف الرئيسي من هذه الدورة التدريبية لمعايير أداء الاستثمار العالمية GIPS هو تمكين المهنيين بـ:**

- معلومات مفصلة ومعرفة GIPS والمفاهيم ذات الصلة
- الخبرة والثقة والمعرفة لتدريب المهنيين الآخرين على الجوانب الحاسمة المتعلقة بـ GIPS
- الفهم والخبرة للعمل بنجاح عبر أي مجال من مجالات العمل المتعلقة بأداء الاستثمار ، سواء كان ذلك كمالك للأصول أو منظمة استثمار أو متحقق
- عين للحصول على التفاصيل والتعرض لمراجعة الممارسات والبروتوكولات الحالية لمؤسسة واحدة للتحقق من نطاق المراجعة من أجل أن تكون متوافقة مع GIPS
- الوعي والفهم للاستفادة الجيدة من التوافق مع GIPS لكسب اهتمامات المستثمرين المحتملين لتنمية أعمال المرء متعددة الجوانب
- البصيرة والنضج للتنبؤ بالتحديات والمخاطر المحتملة المتعلقة بتنفيذ وصيانة GIPS ولضمان الامتثال الناجح
- الخبرة والمعرفة والتعرض لتولي مناصب في العلاقات التجارية الدولية ، وبالتالي تثبت أنها رصيد كامل لمؤسسة الفرد وتؤمن آفاق الفرد المستقبلية فيها
- الخبرة والمهارات الشاملة للعمل في أي مجال من مجالات الامتثال GIPS ، وبالتالي زيادة فرص الفرد للنمو الوظيفي والتقدم

## المنافع الشخصية

**سيستفيد المحترفون الذين يختارون هذه الدورة التدريبية لمعايير أداء الاستثمار العالمي GIPS بالطرق التالية:**

- فهم شامل ومعرفة متزايدة بـ GIPS وجميع المفاهيم الأخرى ذات الصلة
- زيادة الثقة والخبرة لتدريب المهنيين الآخرين على GIPS والجوانب ذات الصلة
- تعزيز التبصر والوعي للتنبؤ و / أو تحديد المخاطر والتحديات وإجراء التغييرات ذات الصلة لتقليل أو تخفيف تأثير هذه
- فهم ومعرفة أكبر للتعامل مع المناصب والأدوار المهمة المتعلقة بـ GIPS وكذلك المعايير الدولية
- فهم ومعرفة أفضل لاستعراض الممارسات والسياسات الحالية وتحديثها باستمرار ، إذا لزم الأمر ، لمساعدة شركة الفرد على البقاء على صلة بالبيئة التنافسية ، وبالتالي تأمين مستقبل الفرد وآفاق النمو في الصناعة

- زيادة الخبرة والثقة للاستفادة من الامتثال GIPS لتعزيز استثمارات أفضل وكسب أعمال أكبر لمؤسسة الفرد ، وبالتالي دعوة المزيد من الفرص للنمو والتقدم عبر المؤسسة.
- مجموعة مهارات وخبرة محسّنة في جميع جوانب الامتثال GIPS ، وبالتالي زيادة فرص التقدم عبر أي دور أو مؤسسة
- المهارات ذات الصلة والثقة والخبرة والمعرفة للعمل على الأدوار الرئيسية التي تنطوي على فرص الأعمال التجارية الدولية لمؤسسة واحدة

## الفئات المستهدفة

- المديرين التنفيذيين لشركات إدارة الاستثمار الذين يحتاجون إلى فهم GIPS والامتثال لها للبقاء على صلة كمحترفين في هذه الصناعة
- المدراء وكبار قادة شركات إدارة الاستثمار الذين يجب عليهم التأكد من أن جميع القرارات الاستراتيجية تتماشى مع GIPS
- المستثمرون المحتملون لاتخاذ قرارات استثمارية فعالة ومناسبة
- المستشارون الماليون والقانونيون المسؤولون عن مساعدة الإدارة العليا للشركات في اتخاذ قرارات أفضل
- يتواءم مالكو الأصول والمدققون مع مراجعة وتفسير أداء الاستثمار
- أي محترف آخر مهتم بمعرفة المزيد عن GIPS

## محاور البرنامج

### معايير أداء الاستثمار العالمي GIPS - نظرة عامة

- تاريخ
- التعريف والحوكمة
- الأهداف والغرض

### فوائد الامتثال لـ GIPS - مالكو الأصول

- الالتزام الطوعي بشفافية الأداء وقابليته للمقارنة
- الالتزام بأفضل الممارسات العالمية لتقييم أداء الاستثمار
- وضع إجراءات وسياسات قوية لأداء الاستثمار
- نفس معايير الأداء لتوظيف مدير الاستثمار الخارجي

### فوائد الامتثال لـ GIPS - أدوات التحقق

- توحيد إرشادات التحقق
- لغة تقرير التحقق المنقحة
- متطلبات جديدة لتخطيط التحقق
- يسلط الضوء على إجراءات الاختبار المطلوبة
- صيانة وثائق المدقق

### فوائد الامتثال لـ GIPS - الشركات

- ثقة أكبر ومصالح المستثمرين
- مقارنة الأداء
- الممارسات الأخلاقية والموحدة عبر المنافسة
- الآفاق العالمية

### أقسام GIPS للشركات

- أساسيات الامتثال
- بيانات الإدخال / منهجية الحساب
- صيانة الأموال المركبة والمجمعة
- تقرير عائد مركب مرجح بالوقت

- تقرير عوائد مرجح نقدي مركب
- تقرير العائد المرجّح بالوقت للصناديق المجمّعة
- تقرير عائد الأموال المرجح للصناديق المجمعة
- إرشادات إعلانات GIPS

## التغييرات الرئيسية بين GIPS 2010 و GIPS 2020

- إعداد التقارير المتمايزة للأموال المركبة مقابل الأموال المجمعة
- مزيد من التركيز على هيكل المحفظة / أقل على فئات الأصول
- مزيد من المرونة في استخدام الأموال المرجحة بالنقود مقابل الأموال المرجحة بالوقت
- القدرة على إعلان الأداء المقتطع بالنقد المخصص
- خيارات أكبر للإعلان عن التوافق مع GIPS

## مراحل التحقق

- تخطيط
- اختبارات
- اختتام إجراء الاختبار
- خطاب تمثيل الإدارة
- تقرير التحقق GIPS

## إجراءات التحقق GIPS

- فهم الشركة والسياسات / الإجراءات
- فهم حسابات التقييم والأداء
- مراجعة تعريف الشركة والأصول
- مراجعة وجود الأصول وملكيتها
- مراجعة العضوية المركبة / المعايير / العروض التقديمية
- راجع قائمة الأوصاف المركبة

## جوانب محيرة من GIPS

- تقدير
- الحد الأدنى لحجم الحساب
- التدفقات النقدية الكبيرة مقابل التدفقات النقدية الكبيرة
- البناء المركب
- تَحَقّق
- الانحراف المعياري
- إرشادات الدعاية