



**دورة:**

**تحليل الأسواق وإدارة المحافظ المالية بفعالية**

**2 - 6 ديسمبر 2024**

**كوالالمبور (ماليزيا)**

## تحليل الأسواق وإدارة المحافظ الهالية بفعالية

رمز الدورة: SC12950 تاريخ الإنعقاد: 2 - 6 ديسمبر 2024 دولة الإنعقاد: كوالالمبور (ماليزيا) - رسوم الإشتراك: Euro 5775

### المقدمة

في بيئة اقتصادية متقلبة وتنافسية تتغير باستمرار، أصبحت إدارة المحافظ الاستثمارية من المهارات الأساسية لتحقيق الاستفادة المالية والنمو طويل الأمد للمؤسسات والمستثمرين على حد سواء. يعتبر مفهوم إدارة المحافظ أكثر من مجرد توزيع للأصول، فهو يشمل استراتيجيات متقدمة توازن بين العوائد المالية المرجوة ومستويات المخاطر المقبولة. ويمتد دور مدير المحفظة ليشمل تحليلاً دقيقاً للعوامل الاقتصادية، والمالية، والتغيرات الجيوسياسية التي قد تؤثر على قيمة الأصول.

في هذه الدورة التدريبية، سيكتسب المشاركون فهماً شاملاً لمفاهيم إدارة المحافظ التي تتضمن تحليل الأصول وتقييم المخاطر، بالإضافة إلى استراتيجيات التنوع التي تساعد على تقليل المخاطر المحتملة دون التأثير سلباً على العوائد. كما سيتم التركيز على أهمية التقييم الدوري للمحفظة وإعادة التوازن بما يتماشى مع الأهداف المالية طويلة الأمد والتغيرات السوقية.

ومن خلال ورش العمل العملية ودراسة الحالات الحقيقية، سيختبر المشاركون استراتيجيات استثمارية متعددة تتراوح من المحافظ الدفاعية المستقرة إلى المحافظ ذات العوائد المرتفعة، مع التركيز على الأدوات المالية المتاحة لتحسين أداء المحفظة. ستغطي الدورة أيضاً كيفية استخدام المشتقات المالية كأدوات للتحوط ضد المخاطر، بالإضافة إلى أساليب تحليل الأسواق وتقييم الأصول بما يساهم في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة ومدروسة.

تستهدف هذه الدورة المهنيين الذين يسعون إلى تعزيز فهمهم لإدارة الاستثمارات وتطوير استراتيجيات ناجحة في إدارة المحافظ، مما يمكنهم من تحقيق التميز في بيئات الاستثمار المتغيرة.

### الأهداف

- تعلم أساسيات إدارة المحافظ ومفاهيمها الأساسية.
- اكتساب مهارات تحليل الأصول وتخصيص الاستثمارات.
- فهم استراتيجيات التنوع وإدارة المخاطر.
- تطبيق مؤشرات الأداء وتقييم المحافظ الاستثمارية.
- تطوير القدرة على وضع استراتيجيات طويلة الأمد لتحقيق النمو المالي.

### الفئة المستهدفة

المستثمرون، ومدبرو المحافظ، والمحللون الماليون، والمهنيون في مجال الأسواق المالية والاستثمارات الذين يسعون لتحسين استراتيجياتهم الاستثمارية.

### المحاور:

#### اليوم الأول:

#### مدخل إلى إدارة المحافظ

- مقدمة إلى أساسيات إدارة المحافظ: فهم الأهداف والمفاهيم الرئيسية.

- **أنواع المحافظ الاستثمارية:** التعريف بمحافظ النمو، ومحافظ الدخل، ومحافظ التوازن.
- **تحديد الأهداف الاستثمارية:** كيف تؤثر الأهداف على استراتيجية إدارة المحفظة.

### اليوم الثاني :

#### تحليل الأصول وتخصيص الاستثمارات

- **مفاهيم تحليل الأصول:** فهم التحليل الأساسي والفني للأصول.
- **تخصيص الأصول:** استراتيجيات توزيع الأصول بين الأسهم، والسندات، والعقارات، والنقد.
- **تحليل عوامل السوق:** فهم العوامل التي تؤثر على تخصيص الأصول.

### اليوم الثالث:

#### إدارة المخاطر والتنوع

- **مبادئ التنوع:** طرق توزيع الاستثمارات لتقليل المخاطر.
- **استراتيجيات إدارة المخاطر:** تحليل وتقييم المخاطر المالية والاقتصادية.
- **أدوات التحوط والمشتقات:** كيفية استخدام العقود المستقبلية والأوبشن للتحوط ضد المخاطر.

### اليوم الرابع ع:

#### تقييم الأداء ومراقبة المحفظة

- **مؤشرات قياس الأداء:** فهم العائد على الاستثمار، ومعدل النمو السنوي.
- **إعادة التوازن والتعديل:** كيفية مراجعة وتحديث المحفظة حسب الأهداف والتغيرات السوقية.
- **تقييم الاستراتيجية:** التحليل المستمر للأداء وتعديل الاستراتيجيات حسب الحاجة.

### اليوم الخامس س:

#### تطوير استراتيجيات الاستثمار طويلة الأمد

- **استراتيجيات النمو المستدام:** وضع خطط لتحقيق الأهداف المالية على المدى الطويل.
- **مراقبة التغيرات الاقتصادية:** كيفية التكيف مع التقلبات الاقتصادية والسياسات المالية.
- **دراسة حالات عملية:** تحليل محافظ استثمارية حقيقية وتطبيق استراتيجيات لتحسين الأداء.