



دورة:
محلل استثمار مهتم

3 - 7 يناير 2027
عمان (الأردن)

محفل استثمار مهتهد

رمز الدورة: FI12568 تاريخ الإنعقاد: 3 - 7 يناير 2027 دولة الإنعقاد: عمان (الأردن) - رسوم الإشتراك: Euro 4200

المقدمة

يعد إجراء الاستثمارات بعد مراجعة جميع المعلومات ذات الصلة عملية معقدة وتتطلب خبرة محددة لتحقيق نتائج ناجحة. محللو الاستثمار هم متخصصون في التمويل يتمتعون بخبرة محددة في تقييم وتحليل مختلف الأدوات المالية ، وتقييمات المخاطر ، ووثائق وعمليات الاستثمار وإدارة المحافظ.

تتراوح مسؤولياتهم بين تقييم الأسهم وتحليلها وتقييم الدخل الثابت وتحليله وتقييم المشتقات وتمويل الشركات وإدارة الاستثمار المالي وإدارة محفظة الاستثمار.

نظرًا للمجموعة الواسعة من المسؤوليات التي يتعاملون معها ، فإن الحصول على شهادة في هذا المجال يزيد من قيمتها السوقية ويعزز محفظتهم المهنية للحصول على فرص وظيفية أكبر.

تزودك دورة محلل الاستثمار المعتمد هذه بالثقة فقط للتعامل بنجاح مع أدوار متعددة كمحلل استثمار ، بل ستضعك أيضًا في مقدمة الآخرين من أجل الحصول على تعليم رسمي وتدريب ، على قدم المساواة مع الشهادات الأخرى ذات الصلة في السوق. سيوفر لك هذا فرصًا أكبر وتقدمًا مهنيًا سريعًا.

اهداف الدورة:

الهدف الرئيسي من هذه الدورة التدريبية لمحلل الاستثمار المعتمد هو تمكين المهنيين بما يلي:

- المعرفة التفصيلية والتعرض الكافي لجميع الجوانب الحاسمة للإدارة المالية ، وخاصة تلك المهمة لمحللي الاستثمار
- الخبرة والثقة اللازمتان للتعامل مع أي دور ومسؤولية في أي مجال كمحلل استثمار ، وبالتالي إظهار ديناميكية الفرد ودعوة فرص نمو جذابة عبر المؤسسة
- مهارات تعدد المهام لمراجعة وتحليل العديد من الجوانب المهمة أثناء تحليل الاستثمار في وقت واحد
- مهارات تحليلية فائقة لمراجعة المعلومات المالية المتاحة وتحليلها بدقة لاستخلاص استنتاجات دقيقة لمؤسسة الفرد و / أو العملاء
- الثقة الكافية والمعرفة والخبرة لتدريب المهنيين الآخرين على الجوانب المهمة لمحللي الاستثمار
- البصيرة والمنظور المعزز لتحديد المخاطر بدقة واتخاذ الخطوات الاحترازية لمنع الآثار السلبية
- المهارة والمعرفة للبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق المتغيرة والتأكد من أن العمليات والسياسات التنظيمية للفرد تتماشى مع هذه الاتجاهات
- القدرة على العمل مع التكنولوجيا المتقدمة لأداء المهام التحليلية المختلفة بكفاءة لتحقيق نتائج دقيقة
- مجموعة المهارات والقدرات الشاملة للعمل عبر أي مؤسسة في الصناعة وتلبية متطلبات دور الفرد بنجاح ، وبالتالي دعوة المزيد من الفرص للنمو والتقدم عبر الصناعة

الكفاءات المكتسبة:

سيستفيد المحترفون الذين يختارون هذه الدورة التدريبية لمحلل الاستثمار المعتمد بالطرق التالية:

- فهم كامل ومعلومات مفصلة حول جميع المجالات المهمة لتصبح محلل استثمار ناجحًا
- زيادة المرونة والثقة في العمل في أي مجال من مجالات دور الفرد والقيام بالمسؤوليات بنجاح ، مما يدل بدوره على قدرة الفرد على تولي أدوار ومسؤوليات أعلى تعزز التقدم الوظيفي
- مهارات أكبر في تعدد المهام للتعامل مع العديد من المسؤوليات ، ووضع أحدهم أمام زملائه وتوفير تقدم أسرع عبر المؤسسة
- مهارات تحليلية عليا لمراجعة المعلومات المالية المتاحة عن كذب واستخلاص استنتاجات دقيقة لحماية مصالح المستثمرين
- ثقة وخبرة أكبر لتدريب المهنيين الآخرين ليصبحوا محللين استثمار ناجحين
- تبصر ومنظور أفضل لتحليل البيانات عن كذب والتنبؤ بشكل مناسب بالمخاطر التي يمكن أن تضر بالمستثمرين وإنشاء أنظمة لمنع تأثير هذه على الأعمال
- زيادة المعرفة والثقة للبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق ومتطلباته من أجل البقاء على صلة بالموضوع وفي صدارة المنافسة في السوق ، مما يساعد على نمو مهني أسرع
- زيادة القدرة والثقة للعمل مع التكنولوجيا المتقدمة لإجراء التحليلات كما هو مطلوب في دور الفرد
- مجموعة مهارات وقدرات محسنة للعمل عبر أي مؤسسة في الصناعة ، مما يوسع نطاق الفرد لتلقي فرص مثيرة للنمو والتقدم

الفئات المستهدفة:

- المديرين التنفيذيين العاملين في المؤسسات المالية وإجراء التحليلات للعملاء قبل اتخاذ قرارات الاستثمار
- المديرين المشرفين على المهام المتعلقة بالتحليل المالي
- أعضاء الإدارة العليا للمؤسسات الذين يحتاجون إلى فهم تحليل الاستثمار والحاجة إلى التدريب المستمر لمهنيهم
- يلعب المستشارون القانونيون والماليون دورهم في تحليل الاستثمار وإدارة الاستثمار
- المستثمرون المحتملون الذين يحتاجون إلى فهم الجوانب المختلفة لتحليلات الاستثمار التي يجربها محللو الاستثمار
- أي محترف يطمح إلى بناء مستقبل مهني في تحليل الاستثمار ، مع الحصول على شهادة رسمية وتعليم لدعمه
- أي مهني آخر مهتم بمعرفة المزيد عن أدوار ومسؤوليات محللي الاستثمار

محاور البرنامج:

اليوم الأول: أساسيات القوائم المالية والتحليل

أنواع البيانات المالية

- ورقة التوازن الميزانية العمومية
- قائمة الدخل
- بيان التدفقات النقدية
- التدفق النقدي الحر وبيانات التقييم الأخرى

المعلومات التي يتم تقييمها من خلال التحليل المالي

- الربحية
- الملاءة المالية
- السيولة
- الاستقرار

طرق التحليل المالي الجزء الأول

- التحليل الأفقي
- تحليل الاتجاه

اليوم الثاني: التحليل المالي المتقدم

طرق التحليل المالي الجزء الثاني

- التحليل الرأسي
- التحليل النسبي
- تحليل تدفق الأموال
- تحليل التدفق النقدي

تطبيقات عملية على تحليل القوائم المالية

- حالات عملية
- تفسير النتائج
- ربط المؤشرات بالقرارات الإدارية

اليوم الثالث: تمويل الشركات وتقييم حقوق الملكية

أنواع مهام تمويل الشركات

- استثمارات رأس المال
- تمويل رأس المال

- السيولة قصيرة الأجل

ثلاثة نماذج لتقييم حقوق الملكية

- نماذج القيمة الحالية
- نماذج المضاعف
- نماذج التقييم على أساس الأصول

عملية إجراء تقييم حقوق الملكية الجزء الأول

- فهم عوامل الاقتصاد الكلي والصناعة
- عمل تنبؤات معقولة لأداء الشركة

اليوم الرابع: التقييم المتقدم والمشتقات

عملية إجراء تقييم حقوق الملكية الجزء الثاني

- تحديد نماذج التقييم المناسبة
- التوصل إلى رقم تقييم بناءً على التوقعات
- اتخاذ إجراءات بناءً على نتيجة التقييم

مناهج تحليل منتجات الدخل الثابت

- النهج الأساسي
- النهج التقني
- نهج القيمة النسبية

المتغيرات وأثرها على تقييم المشتقات

- سعر السهم
- سعر الفائدة
- سعر صرف العملات الأجنبية
- أسعار السلع
- متغيرات أخرى

اليوم الخامس: إدارة المحافظ والمخاطر

أنواع إدارة المحافظ

- الإدارة التقديرية
- الإدارة غير التقديرية
- الإدارة السلبية
- الإدارة النشطة

المخاطر المشتركة التي تواجهها الشركات

- المخاطر الخاصة بالمشروع
- المخاطر التنافسية
- المخاطر الخاصة بالصناعة
- المخاطر الدولية
- مخاطر السوق