

رقم الدورة 1487

دورة الاستثمارات البديلة وتخصيص الأصول

إدارة الاستثمار والأصول
التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية

طريقة التقديم

حضور

المدة

5 أيام



نظرة عامة على الدورة

تقدم دورة الاستثمارات البديلة وتخصيص الأصول إطارًا مهنيًا متكاملًا لفهم الاستثمارات البديلة وتطبيق مبادئ تخصيص الأصول بصورة فعالة ضمن المحافظ الاستثمارية المؤسسية. ومع تزايد اهتمام المستثمرين بتنويع محافظهم بعيدًا عن الأسهم وأدوات الدخل الثابت التقليدية، أصبحت الاستثمارات البديلة عنصرًا مهمًا في تنويع مصادر العائد وإدارة المخاطر وتحسين هيكل المحافظ الاستثمارية بما يتوافق مع الأهداف طويلة الأجل.

تتناول الدورة أهم فئات الاستثمارات البديلة، بما في ذلك الملكية الخاصة، ورأس المال الجريء، وصناديق التحوط، والعقارات، والبنية التحتية، والسلع، والائتمان الخاص، وغيرها من الاستراتيجيات الاستثمارية المتخصصة. ويتعرف المشاركون على خصائص كل فئة ومصادر العائد والمخاطر المرتبطة بها ومستويات السيولة وطرق التقييم والهياكل الاستثمارية، بما يمكنهم من تقييم الفرص الاستثمارية البديلة وفق منهجية عملية ومنظمة.

ويركز البرنامج بصورة رئيسية على تخصيص الأصول ودوره في تحويل الأهداف الاستثمارية إلى هيكل محفظة عملي. ويتناول التخصيص الاستراتيجي والتكتيكي للأصول، ومبادئ التنويع، وتحمل المخاطر، والأفق الاستثماري، ومتطلبات السيولة، والقيود الاستثمارية، والعلاقة بين فئات الأصول المختلفة. كما يوضح كيفية دمج الاستثمارات البديلة في المحافظ المتنوعة مع مراعاة خصائصها المتعلقة بالسيولة والتقييم والحوكمة وإدارة المخاطر.

صُممت دورة الاستثمارات البديلة وتخصيص الأصول لتناسب البنوك والمؤسسات المالية وشركات إدارة الأصول والجهات الحكومية والمستثمرين المؤسسيين وشركات التأمين والمؤسسات الاستثمارية والشركات الكبرى. وتجمع الدورة بين المفاهيم الاستثمارية والتطبيقات العملية ودراسات الحالات، بما يساعد المديرين التنفيذيين ومديري الاستثمار ومديري المحافظ والمحللين الماليين والمتخصصين في المخاطر وصناع القرار على تقييم فرص الاستثمار البديلة وتطوير سياسات تخصيص أصول تتوافق مع أهداف المؤسسة.

أهداف الدورة

- تحليل خصائص وهياكل وأدوار أهم فئات الاستثمارات البديلة خلال فترة البرنامج التدريبي.
- تقييم خصائص العائد والمخاطر والسيولة للاستثمارات البديلة باستخدام حالات استثمارية عملية.

- تقييم فرص الاستثمار في الملكية الخاصة ورأس المال الجريء وصناديق التحوط والعقارات والبنية التحتية والسلع والائتمان الخاص.
- تطبيق مبادئ تخصيص الأصول الاستراتيجي لتطوير هياكل محافظ متنوعة تتوافق مع الأهداف الاستثمارية المحددة.
- تقييم تأثير الأفق الاستثماري ومتطلبات السيولة وتحمل المخاطر والقيود الاستثمارية على قرارات تخصيص الأصول.
- تطوير أساليب مناسبة لدمج الاستثمارات البديلة ضمن المحافظ الاستثمارية المتنوعة.
- تحليل مستوى تنوع المحفظة وتحديد مخاطر التركيز بين فئات الأصول التقليدية والبديلة.
- تطبيق أساليب كمية ونوعية لتقييم فرص الاستثمار البديلة والتعرضات الاستثمارية.
- تقييم اعتبارات التقييم وقياس الأداء والمخاطر المرتبطة بالاستثمارات الأقل سيولة والاستثمارات الخاصة.
- تصميم إطار لتخصيص الأصول يوازن بين العائد المتوقع والمخاطر والتنوع ومتطلبات السيولة.
- تطوير أساليب لمراقبة المحافظ وإعادة توزيع الأصول استجابة لتغيرات الأسواق والأهداف الاستثمارية.
- موازنة استراتيجيات الاستثمارات البديلة مع السياسات الاستثمارية ومتطلبات الحوكمة والأهداف المالية طويلة الأجل.

الفئة المستهدفة

تستهدف دورة الاستثمارات البديلة وتخصيص الأصول المتخصصين العاملين في الاستثمار وإدارة الأصول وبناء المحافظ وتخصيص الأصول والتحليل المالي وإدارة المحافظ الاستثمارية. وتشمل الفئة المستهدفة مديري المحافظ، ومديري الاستثمار، ومتخصصي تخصيص الأصول، ومتخصصي الاستثمارات البديلة، والمحليلين الماليين، ومحلي الاستثمار، والمتخصصين في إدارة الثروات، وموظفي الخزينة، ومديري المخاطر، والمتخصصين العاملين في المؤسسات الاستثمارية وإدارة الأصول.

كما تناسب الدورة المديرين التنفيذيين وكبار المديرين ورؤساء الأقسام وصناع القرار المشاركين في وضع

الاستراتيجيات الاستثمارية وتخصيص رأس المال والحوكمة الاستثمارية وإدارة المخاطر المالية. ويمكن أن يستفيد منها العاملون في البنوك وشركات الاستثمار وشركات التأمين والمؤسسات الحكومية والصناديق الاستثمارية والمؤسسات الاستثمارية المؤسسية والشركات الكبرى الراغبون في تطوير فهم متقدم للاستثمارات البديلة وتخصيص الأصول الاستراتيجي.

مخرجات التعلم

- شرح هيكل وخصائص وأهداف فئات الاستثمارات البديلة.
- مقارنة الملكية الخاصة ورأس المال الجريء وصناديق التحوط والعقارات والبنية التحتية والسلع والائتمان الخاص من منظور إدارة المحافظ.
- تقييم فرص الاستثمارات البديلة بناءً على العائد المتوقع والمخاطر والسيولة والأفق الاستثماري ومدى ملاءمتها للمحفظة.
- تحليل دور الاستثمارات البديلة في تعزيز تنوع المحافظ وإدارة مخاطر التركز.
- بناء نماذج لتخصيص الأصول الاستراتيجي وفق الأهداف الاستثمارية وتحمل المخاطر ومتطلبات السيولة والأفق الزمني.
- التمييز بين التخصيص الاستراتيجي والتخصيص التكتيكي للأصول وتحديد التطبيقات المناسبة لكل منهما.
- تقييم تأثير خصائص الاستثمارات البديلة على سيولة المحفظة وتقييمها ومخاطرها وقياس أدائها.
- تطبيق أساليب عملية لتقييم تنوع المحفظة بين الاستثمارات التقليدية والبديلة.
- تطوير أساليب لمراقبة الاستثمارات البديلة وتحديد المخاطر الناشئة في المحافظ الاستثمارية.
- تقييم أداء المحافظ باستخدام مؤشرات ومعايير مناسبة لقياس العائد والمخاطر والأهداف الاستثمارية.
- تطوير أساليب لإعادة توزيع الأصول بما يتناسب مع تغيرات السوق والمتطلبات المؤسسية.
- إعداد استراتيجية متكاملة للاستثمارات البديلة وتخصيص الأصول وفق تفويض استثماري محدد.

■ المحاور التدريبية:

محاور الدورة**اليوم الأول****أساسيات الاستثمارات البديلة ومشهد الاستثمار الحديث**

- مفهوم الاستثمارات البديلة ودورها في المحافظ الاستثمارية الحديثة.
- الفروقات بين الاستثمارات التقليدية والاستثمارات البديلة.
- هياكل استثمار الملكية الخاصة ورأس المال الجريء.
- صناديق التحوط والاستراتيجيات الاستثمارية البديلة.
- الاستثمارات العقارية واستثمارات البنية التحتية.
- الاستثمارات في السلع والموارد الطبيعية.
- الائتمان الخاص والفرص الاستثمارية في الأسواق الخاصة.
- اعتبارات العائد والمخاطر والسيولة والأفق الاستثماري.
- تطبيق عملي: مقارنة فئات الاستثمارات البديلة وتحديد أدوارها المحتملة داخل المحافظ.

اليوم الثاني**تحليل الاستثمارات البديلة والعناية الواجبة الاستثمارية**

- تقييم فرص الاستثمارات البديلة والتفويضات الاستثمارية.
- الهياكل الاستثمارية وهياكل الصناديق والالتزامات الرأس مالية.
- تحليل فرص الملكية الخاصة ورأس المال الجريء.
- تقييم استراتيجيات صناديق التحوط ومصادر العائد.
- تحليل الاستثمارات العقارية واستثمارات البنية التحتية.

اليوم الثاني — تابع

- تحليل مخاطر وعوائد الائتمان الخاص.
- تحديات تقييم الاستثمارات الخاصة والأصول الأقل سيولة.
- العناية الواجبة الاستثمارية وتقييم مديري الاستثمار.
- تطبيق عملي: إجراء تقييم منهجي لفرصة استثمار بديلة.

اليوم الثالث

مبادئ تخصيص الأصول وبناء المحافظ

- أساسيات تخصيص الأصول وتنويع المحافظ.
- التخصيص الاستراتيجي للأصول والأهداف الاستثمارية طويلة الأجل.
- التخصيص التكتيكي للأصول وتقييم الفرص السوقية.
- تحمل المخاطر والأفق الاستثماري ومتطلبات السيولة.
- القيود الاستثمارية ومتطلبات السياسات الاستثمارية.
- الارتباط والتنويع ومخاطر التركيز.
- دمج فئات الأصول التقليدية والبديلة.
- أساليب بناء المحافظ وأطر التخصيص الاستثماري.
- تطبيق عملي: بناء محفظة استثمارية متنوعة متعددة الأصول.

اليوم الرابع

مخاطر المحافظ وأداء الاستثمارات البديلة

- قياس مخاطر المحافظ وتحديد مصادر التعرض للمخاطر.
- مخاطر السيولة والالتزامات الرأسمالية.
- مخاطر التقييم وتحديات قياس أداء الاستثمارات الخاصة.

اليوم الرابع — تابع

- تحليل تركّز المحفظة والتعرضات الاستثمارية.
- تقييم العائد المعدل حسب المخاطر.
- اختيار المعايير المرجعية وقياس الأداء.
- اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات للمحافظ المتنوعة.
- دمج الاستثمارات البديلة في المحافظ المؤسسية.
- تطبيق عملي: تقييم مخاطر المحفظة وتحليل أثر الاستثمارات البديلة.

اليوم الخامس

التخصيص الاستراتيجي للأصول وتنفيذ المحافظ

- تطوير إطار متكامل لتخصيص الأصول.
- تحديد الأوزان المستهدفة ونطاقات التخصيص.
- استراتيجيات إعادة توزيع الأصول وحوكمة المحافظ.
- متابعة أداء الاستثمارات والتعرضات داخل المحفظة.
- موازنة الاستثمارات البديلة مع السياسات الاستثمارية والأهداف المؤسسية.
- تقييم تأثير تغيرات الأسواق على قرارات تخصيص الأصول.
- إعداد التوصيات الاستثمارية لصناع القرار والإدارة العليا.
- اعتبارات تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية والمتابعة المستمرة.
- ورشة ختامية: إعداد استراتيجية متكاملة للاستثمارات البديلة وتخصيص الأصول وخطة تنفيذ عملية.



للتسجيل أو لطلب مزيد من المعلومات

صفحة الدورة: <https://quest-training.com/courses/alternative-investments-asset-allocation-training-course>

الموقع الإلكتروني: <https://quest-training.com>

البريد الإلكتروني: info@quest-training.com

الهاتف: +905016771440

