

رقم الدورة 1434

دورة أسواق رأس المال وتداول الأوراق المالية

الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال
التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية

طريقة التقديم

حضور

المدة

5 أيام



نظرة عامة على الدورة

تقدم دورة أسواق رأس المال وتداول الأوراق المالية إطاراً متقدماً وعملياً لفهم هيكل أسواق رأس المال وآليات تداول الأوراق المالية والعمليات المرتبطة بالأسواق الأولية والثانوية. وتهدف الدورة إلى تطوير قدرة المشاركين على تحليل أدوات الاستثمار، وفهم آليات التداول، وتقييم المخاطر، وقراءة مؤشرات السوق، واتخاذ قرارات مالية واستثمارية أكثر انضباطاً في بيئة تتسم بسرعة التغير وتعدد العوامل المؤثرة في الأسعار والسيولة.

تلعب أسواق رأس المال دوراً محورياً في تمويل الحكومات والشركات والمؤسسات المالية، وفي توجيه المدخرات ورؤوس الأموال نحو الاستثمارات المختلفة. وتشمل هذه الأسواق الأسهم والسندات والأدوات المالية الأخرى التي يتم إصدارها وتداولها وفق أطر تنظيمية وتشغيلية محددة. وتوضح الدورة العلاقة بين الأسواق الأولية والثانوية، ودور البورصات والوسطاء والمستثمرين ومديري الأصول والجهات التنظيمية، وكيف تتفاعل قوى العرض والطلب والمعلومات والظروف الاقتصادية مع حركة الأسعار.

يركز البرنامج على الجوانب الأساسية والمتقدمة لتداول الأوراق المالية، بما في ذلك خصائص الأسهم والسندات، وتسعير الأوراق المالية، وقراءة بيانات السوق، وأوامر التداول، والسيولة، وحجم التداول، وفروق الأسعار، وتحليل المخاطر، وإدارة المحافظ، وآليات تنفيذ الصفقات وتسويتها. كما يتناول مبادئ التحليل الأساسي والتحليل الفني بصورة عملية تساعد المشاركين على تقييم الاتجاهات والفرص والمخاطر دون الاعتماد على مؤشرات منفردة أو قرارات غير مدروسة.

كما تستعرض دورة أسواق رأس المال وتداول الأوراق المالية موضوعات مرتبطة بسلوك السوق والرقابة وإدارة المخاطر، بما في ذلك مخاطر السوق والائتمان والسيولة والتشغيل، وممارسات التداول غير السليم، وتضارب المصالح، واستخدام المعلومات الحساسة، ومتطلبات الإفصاح والشفافية. ويهدف ذلك إلى تعزيز الفهم المؤسسي للحوكمة والانضباط المهني وأهمية الالتزام بالضوابط التنظيمية أثناء تنفيذ عمليات التداول وإدارة الاستثمارات.

ومن خلال دراسات الحالة وتحليل سيناريوهات السوق والتمارين التطبيقية ومحاكاة قرارات التداول وإدارة المحافظ، تساعد الدورة المشاركين على تطوير قدرة عملية على قراءة الأسواق وتقييم الأدوات المالية وتحليل المخاطر وتنفيذ القرارات بصورة منهجية. وتناسب الدورة البنوك والمؤسسات المالية وشركات الاستثمار والجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات الكبرى والمهنيين العاملين في الاستثمار والخزينة وإدارة الأصول

وأسواق رأس المال وإدارة المخاطر والتحليل المالي.

أهداف الدورة

- تحليل هيكل أسواق رأس المال ووظائف الأسواق الأولية والثانوية ودورها في تمويل المؤسسات خلال فترة الدورة.
- تقييم خصائص الأسهم والسندات والأوراق المالية الرئيسية وتحديد عوامل المخاطر والعوائد المرتبطة بكل أداة.
- تطبيق أساليب عملية لتحليل الأسعار والعوائد والسيولة وحجم التداول ومؤشرات السوق.
- تقييم العوامل الاقتصادية والمالية والسوقية التي تؤثر في أسعار الأوراق المالية واتجاهات التداول.
- تطوير أساليب لاختيار أدوات استثمارية تتناسب مع أهداف المستثمر ومستوى المخاطر والأفق الزمني.
- تطبيق مبادئ تنفيذ أوامر التداول وإدارة المراكز والحد من مخاطر التنفيذ والسيولة.
- تحليل مخاطر السوق والائتمان والسيولة والتشغيل المرتبطة بتداول الأوراق المالية.
- تقييم تأثير المعلومات والإفصاحات والأحداث الاقتصادية والقرارات المؤسسية على حركة الأسواق.
- تطبيق أدوات التحليل الأساسي والتحليل الفني لدعم تقييم الأوراق المالية والقرارات الاستثمارية.
- تصميم أساليب عملية لإدارة المحافظ وتنويع المخاطر ومتابعة الأداء الاستثماري.
- تعزيز القدرة على تحديد مخاطر السلوك غير السليم وتضارب المصالح والممارسات التي قد تؤثر في نزاهة السوق.
- موازنة أنشطة التداول والاستثمار مع أطر الحوكمة وإدارة المخاطر والأهداف المؤسسية.

الفئة المستهدفة

تستهدف هذه الدورة المهنيين العاملين في أسواق رأس المال والاستثمار والخزينة وإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة المحافظ والتحليل المالي وإدارة المخاطر. وتشمل الفئات المستهدفة مديري الاستثمار، ومديري المحافظ، والمحليلين الماليين، ومتخصصي تداول الأوراق المالية، ومتخصصي أسواق رأس المال، ومديري الخزينة، ومتخصصي إدارة الأصول، ومسؤولي المخاطر، والمصرفيين الاستثماريين، والمهنيين المشاركين في تنفيذ ومراقبة معاملات التداول.

كما تناسب المديرين التنفيذيين ورؤساء إدارات الاستثمار والخزينة وأسواق رأس المال ومديري المحافظ وأعضاء لجان الاستثمار وصناع القرار المسؤولين عن تخصيص رأس المال وإدارة السيولة واتخاذ القرارات الاستثمارية. ويمكن أن يستفيد منها العاملون في البنوك والمؤسسات المالية والجهات الحكومية والوزارات والمؤسسات العامة وشركات الاستثمار والشركات الكبرى التي تتعامل مع الاستثمارات المالية أو إدارة الاحتياطيات والسيولة أو المحافظ الاستثمارية.

وتوفر الدورة قيمة خاصة للمهنيين في الشؤون القانونية والامتثال والرقابة الداخلية والتدقيق وإدارة المخاطر الذين يحتاجون إلى فهم عمليات تداول الأوراق المالية وآليات السوق والضوابط المرتبطة بالمعاملات. كما تناسب المتخصصين الذين يشاركون في تحليل الاستثمارات أو إعداد التقارير الاستثمارية أو مراقبة أداء المحافظ أو تقييم المخاطر السوقية والائتمانية.

مخرجات التعلم

- شرح هيكل أسواق رأس المال وآلية عمل الأسواق الأولية والثانوية والأطراف الرئيسية فيها.
- تحديد خصائص الأسهم والسندات والأوراق المالية المختلفة وتحليل مصادر العائد والمخاطر.
- تحليل بيانات السوق والأسعار والعوائد والسيولة وحجم التداول لاستخلاص مؤشرات داعمة للقرار.
- تقييم تأثير العوامل الاقتصادية والمالية والسوقية في أسعار الأوراق المالية.
- تطبيق أساليب التحليل الأساسي والتحليل الفني ضمن إطار متوازن لاتخاذ القرارات الاستثمارية.

- اختيار أدوات مالية تتناسب مع أهداف الاستثمار ومستوى المخاطر والأفق الزمني.
- تنفيذ وتحليل أوامر التداول ومتابعة المخاطر المرتبطة بالتنفيذ والسيولة وتقلبات السوق.
- تقييم مخاطر السوق والائتمان والسيولة والتشغيل في معاملات الأوراق المالية.
- تطوير أساليب مناسبة لتنويع المحافظ ومتابعة الأداء وقياس المخاطر والعوائد.
- تحليل تأثير الإفصاحات والأحداث الاقتصادية وقرارات الشركات على سلوك السوق.
- تحديد المخاطر المرتبطة بالسلوك غير المهني وتضارب المصالح والمعلومات الحساسة.
- إعداد تحليل متكامل لسوق أو محفظة استثمارية يدعم قرارات الاستثمار والتداول وإدارة المخاطر.
- المحاوور التدريبية:

محاوور الدورة

اليوم الأول

أسس أسواق رأس المال وهيكل الأسواق المالية

- مفهوم أسواق رأس المال ودورها في الاقتصاد وتمويل المؤسسات
- الأسواق الأولية والأسواق الثانوية والفرق بين وظائفها
- البورصات ومنصات التداول والوسطاء وأمناء الحفظ والأطراف الرئيسية في السوق
- أنواع الأوراق المالية وخصائص الأسهم والسندات والأدوات الاستثمارية
- العلاقة بين العائد والمخاطر والسيولة والأفق الاستثماري
- آليات تكوين الأسعار ودور العرض والطلب والمعلومات
- مؤشرات السوق والعوامل الاقتصادية المؤثرة في حركة الأسواق
- التطبيق العملي: تحليل هيكل سوق مالي وتحديد أدوار المشاركين ومصادر المخاطر والفرص

اليوم الثاني

تحليل الأوراق المالية والتقييم الاستثماري

- مبادئ تحليل الأسهم والسندات والأوراق المالية
- التحليل المالي للشركات وتحديد محركات القيمة
- التحليل الأساسي ومؤشرات الأداء والربحية والملاءة والسيولة
- تقييم الأسهم باستخدام المؤشرات والمقارنات السوقية
- تقييم السندات والعائد حتى الاستحقاق والفروق الائتمانية
- أثر أسعار الفائدة والتضخم والنمو الاقتصادي على أدوات الدين والأسهم
- التحليل الفني واتجاهات الأسعار وحجم التداول ومؤشرات الزخم
- دمج التحليل الأساسي والفني في إطار لاتخاذ القرار
- التطبيق العملي: تحليل مجموعة من الأوراق المالية وتحديد مستويات المخاطر والعائد والملاءمة الاستثمارية

اليوم الثالث

تداول الأوراق المالية وتنفيذ الصفقات وإدارة مخاطر التداول

- أنواع أوامر التداول وآليات تنفيذها
- أوامر السوق والأوامر المحددة وأوامر وقف الخسارة
- فروق الأسعار والسيولة وعمق السوق وتكاليف التنفيذ
- دورة تنفيذ الصفقات والتسوية والمقاصة والحفظ
- إدارة المراكز وتحديد حدود التداول ومستويات المخاطر
- مخاطر السوق والتقلبات والانكشافات المالية
- مخاطر الائتمان والسيولة والتشغيل في معاملات التداول

اليوم الثالث — تابع

- الضوابط الداخلية والفصل بين المهام والرقابة على الأنشطة التجارية
- التطبيق العملي: محاكاة تنفيذ مجموعة من أوامر التداول وتحليل تكلفة التنفيذ والمخاطر والنتائج

اليوم الرابع

إدارة المحافظ والاستراتيجيات الاستثمارية وسلوك السوق

- مبادئ بناء وإدارة المحافظ الاستثمارية
- التنوع وتوزيع الأصول وإدارة التركيز
- تحديد أهداف المحفظة ومستوى المخاطر والأفق الاستثماري
- قياس العائد والمخاطر ومؤشرات أداء المحافظ
- إعادة موازنة المحافظ وإدارة الانحرافات عن الأهداف
- تأثير أخبار السوق والبيانات الاقتصادية والأحداث المؤسسية على الاستثمارات
- تضارب المصالح والمعلومات الحساسة والسلوك المهني في الأسواق
- مخاطر التلاعب بالسوق والممارسات غير السليمة وضوابط الحد منها
- التطبيق العملي: بناء محفظة استثمارية وتقييم أدائها ومخاطرها ووضع خطة لإعادة موازنتها

اليوم الخامس

الحوكمة والرقابة والاستراتيجية المتقدمة لأسواق رأس المال

- أطر الحوكمة والرقابة على أنشطة التداول والاستثمار
- متطلبات الإفصاح والشفافية وحماية المستثمرين
- المراقبة المستمرة لأنشطة التداول وتحديد الأنماط غير الاعتيادية
- إدارة مخاطر المحافظ والأسواق في بيئات عالية التقلب
- استخدام السيناريوهات واختبارات الضغط في تقييم المخاطر الاستثمارية

اليوم الخامس — تابع

- تطوير سياسات التداول والاستثمار والحدود الرقابية
- إعداد التقارير الاستثمارية وتقارير المخاطر للإدارة العليا ولجان الاستثمار
- دمج أسواق رأس المال مع استراتيجيات التمويل والخزينة وإدارة السيولة
- تحسين عمليات اتخاذ القرار الاستثماري باستخدام البيانات والتحليل المنهجي
- الورشة الختامية: إعداد استراتيجية متكاملة لإدارة وتداول الأوراق المالية تشمل تحليل السوق واختيار الأدوات وتنفيذ الصفقات وإدارة المحافظ وتقييم المخاطر والحوكمة وآليات المتابعة

للتسجيل أو لطلب مزيد من المعلومات

صفحة الدورة: <https://quest-training.com/courses/capital-markets-securities-trading-training-course>

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

البريد الإلكتروني: info@quest-training.com

الهاتف: +905016771440