

رقم الدورة 1489

دورة الاستثمار المستدام والتمويل المستدام

إدارة الاستثمار والأصول
التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية

طريقة التقديم

حضور

المدة

5 أيام



نظرة عامة على الدورة

تقدم دورة الاستثمار المستدام والتمويل المستدام إطاراً مهنيّاً متكاملاً لفهم كيفية دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في القرارات الاستثمارية والاستراتيجيات المالية وإدارة المخاطر وتحقيق القيمة المؤسسية طويلة الأجل. وتهدف الدورة إلى تطوير فهم عملي للدور المتنامي للاستدامة في الأسواق المالية، وكيف يمكن للعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة أن تؤثر في تحليل الاستثمارات وبناء المحافظ وإدارة رأس المال وصنع القرارات المالية.

يتناول البرنامج المبادئ الأساسية للتمويل المستدام والاستثمار المسؤول ودمج معايير الاستدامة في التحليل الاستثماري وأدوات التمويل المستدام والمخاطر المالية المرتبطة بالمناخ وتقييم أداء الاستدامة. كما يربط بين مفاهيم الاستدامة والتحليل المالي العملي، بما يمكن المشاركين من تقييم الفرص والمخاطر من خلال الجمع بين المؤشرات المالية والعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات الصلة، مع التركيز على العلاقة بين أداء الاستدامة والقيمة المؤسسية والمخاطر والوصول إلى رأس المال.

كما تستعرض الدورة كيفية تطبيق مبادئ الاستثمار المستدام والتمويل المستدام في البنوك والمؤسسات المالية وشركات إدارة الأصول والمؤسسات الاستثمارية والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة. ويتعرف المشاركون على أساليب تطوير السياسات الاستثمارية المستدامة، وتقييم مخاطر الاستدامة، وتحليل بيانات وإفصاحات الاستدامة، ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في عمليات الاستثمار وإدارة المحافظ والتمويل المؤسسي.

ومن خلال التطبيقات العملية ودراسات الحالة وورش العمل، يطور المشاركون القدرة على تحويل مبادئ الاستدامة إلى قرارات مالية واستثمارية قابلة للتطبيق. ويساعد البرنامج المؤسسات على تعزيز قدراتها في مجال الاستثمار المستدام، وتحسين إدارة المخاطر والحوكمة، ورفع جودة القرارات المالية، وربط الاستراتيجيات الاستثمارية والتمويلية بالأهداف المؤسسية ومتطلبات الاستدامة والقيمة طويلة الأجل.

أهداف الدورة

- تحليل المبادئ الأساسية للاستثمار المستدام والتمويل المستدام وشرح أهميتها في القرارات الاستثمارية والمالية خلال اليوم الأول من الدورة.
- تقييم العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة وتحديد تأثيرها المحتمل على المخاطر والعوائد والقيمة والأداء المؤسسي من خلال التطبيقات العملية.
- تطبيق أساليب دمج معايير الاستدامة في التحليل الاستثماري وتقييم تأثير المعلومات البيئية والاجتماعية والحوكمة على قرارات الاستثمار بنهاية الدورة.
- تطوير إطار عملي لتقييم الاستثمارات المستدامة يجمع بين العوامل المالية ومؤشرات الاستدامة والمخاطر والأهداف المؤسسية.
- تقييم المخاطر المناخية ومخاطر التحول والمخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة وتحديد انعكاساتها المحتملة على الأداء المالي والمحافظ الاستثمارية.
- تصميم أساليب عملية لدمج اعتبارات الاستدامة في إدارة المحافظ والسياسات الاستثمارية وتخصيص الأصول واتخاذ القرارات المالية.
- تقييم أدوات التمويل المستدام، بما في ذلك السندات الخضراء والسندات الاجتماعية والسندات المرتبطة بالاستدامة، وتحديد مدى ملاءمتها للأهداف المؤسسية.
- تحليل بيانات وتصنيفات ومؤشرات وإفصاحات الاستدامة وتحديد أوجه القصور والتناقضات والمخاطر المحتملة المرتبطة بجودة المعلومات.
- تطوير توصيات عملية لتحسين حوكمة الاستثمار المستدام وإدارة المخاطر والمساءلة والشفافية في عمليات اتخاذ القرار.
- موازنة ممارسات الاستثمار والتمويل المستدام مع الاستراتيجية المؤسسية وأولويات إدارة المخاطر وأهداف تحقيق القيمة طويلة الأجل من خلال إعداد خطة تنفيذية ختامية.

الفئة المستهدفة

تستهدف دورة الاستثمار المستدام والتمويل المستدام المتخصصين في الاستثمار وإدارة المحافظ وإدارة الأصول والتحليل المالي والتمويل المؤسسي وإدارة المخاطر والخزينة والاستثمار المسؤول. كما تناسب العاملين في البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين وصناديق التقاعد وإدارة الثروات والمؤسسات الاستثمارية، إضافة إلى المتخصصين المشاركين في تحليل الاستثمارات وتقييم الشركات وتخصيص رأس المال وإعداد السياسات الاستثمارية ومراقبة المخاطر المالية.

وتناسب الدورة أيضاً المديرين التنفيذيين وكبار المديرين وأعضاء لجان الاستثمار ومديري المالية والاستثمار والمخاطر والاستدامة والحوكمة والامتثال، إلى جانب مسؤولي الاستراتيجية والتخطيط المؤسسي وصناع القرار. وتعد مناسبة بصورة خاصة للجهات الحكومية والوزارات والمؤسسات العامة وشركات النفط والغاز والشركات الكبرى والبنوك والمؤسسات المالية التي تسعى إلى تطوير قدراتها في الاستثمار المستدام وربط قرارات الاستثمار والتمويل وإدارة المخاطر بالأهداف المؤسسية والاستدامة طويلة الأجل.

مخرجات التعلم

- شرح المفاهيم والمبادئ الأساسية للاستثمار المستدام والتمويل المستدام ودور العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في الأسواق المالية.
- التمييز بين الاستثمار التقليدي والاستثمار المسؤول والاستثمار المستدام والاستثمار المؤثر والاستثمار الموضوعي.
- تقييم العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات الأهمية النسبية للشركات والقطاعات والمحافظ والفرص الاستثمارية.
- دمج معلومات الاستدامة ضمن التحليل المالي الأساسي وتقييم الشركات والفحص الاستثماري واتخاذ قرارات إدارة المحافظ.
- تقييم المخاطر المناخية ومخاطر التحول والمخاطر المادية وغيرها من مخاطر الاستدامة وتأثيرها المحتمل على الأداء المالي والقيمة الاستثمارية.

- تحليل بيانات وتصنيفات ومؤشرات وإفصاحات الاستدامة مع تقييم جودة المعلومات وقابليتها للمقارنة وموثوقيتها.
- تقييم أدوات التمويل المستدام وتحديد الاستخدامات المناسبة للسندات الخضراء والاجتماعية والمرتبطة بالاستدامة وغيرها من أدوات التمويل.
- تحديد مؤشرات الغسل الأخضر وضعف ممارسات الاستدامة والادعاءات غير المدعومة أثناء تقييم الاستثمارات والتمويل.
- تقييم العلاقة بين أداء الاستدامة والمخاطر المالية والمرونة المؤسسية والوصول إلى رأس المال والقيمة طويلة الأجل.
- إعداد إطار عملي لتطبيق الاستثمار المستدام أو التمويل المستدام بما يتوافق مع الاستراتيجية المالية وإدارة المخاطر والأهداف المؤسسية.
- المحاوور التدريبية:

محاوور الدورة

اليوم الأول

أساسيات الاستثمار المستدام والتمويل المستدام

- تطور الاستثمار المستدام والاستثمار المسؤول
- مفهوم التمويل المستدام ودوره في الأسواق المالية
- العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة ودورها في القرارات المالية
- دوافع تبني الاستثمار المستدام في المؤسسات والأسواق المالية
- المقارنة بين الاستثمار التقليدي والاستثمار المسؤول والاستثمار المؤثر
- مفهوم الأهمية النسبية وعلاقتها بالمخاطر والقيمة طويلة الأجل
- التطبيق العملي: تقييم عوامل الاستدامة والأهمية النسبية لشركة أو فرصة استثمارية

اليوم الثاني

دمج الاستدامة في التحليل الاستثماري وإدارة المحافظ

- أساليب دمج معايير الاستدامة في التحليل المالي والاستثماري
- العوامل البيئية: التغير المناخي والانبعاثات وكفاءة الموارد والطاقة والمخاطر البيئية
- العوامل الاجتماعية: رأس المال البشري وسلاسل الإمداد والمجتمعات وأصحاب المصلحة
- عوامل الحوكمة: مجالس الإدارة والملكية والحوافز والشفافية والأخلاقيات والضوابط
- الفحص الاستثماري والتقييم والمقارنة وفق معايير الاستدامة
- دمج عوامل الاستدامة في اختيار الاستثمارات وبناء المحافظ
- التطبيق العملي: إعداد تقييم استثماري متكامل باستخدام العوامل المالية وعوامل الاستدامة

اليوم الثالث

إدارة مخاطر الاستدامة والمخاطر المناخية وبيانات الاستدامة

- تحديد مخاطر الاستدامة وتقييمها ومراقبتها وإعداد التقارير عنها
- المخاطر المالية المرتبطة بالتغير المناخي
- المخاطر المادية ومخاطر التحول والمخاطر التنظيمية والتقنية والسوقية
- مصادر بيانات الاستدامة ومؤشرات الأداء والإفصاحات
- تحليل تصنيفات الاستدامة ومؤشرات الأداء غير المالي
- تقييم جودة البيانات وقابليتها للمقارنة والاختلافات بين مصادر المعلومات
- الغسل الأخضر وتقييم مصداقية ادعاءات الاستدامة
- التطبيق العملي: إعداد تقييم لمخاطر الاستدامة لمحفظة استثمارية افتراضية

اليوم الرابع

أدوات التمويل المستدام والتطبيقات المالية

- مبادئ التمويل المستدام وتطبيقاته المؤسسية
- السندات الخضراء وهياكل التمويل الأخضر
- السندات الاجتماعية وأدوات التمويل ذات الأهداف الاجتماعية
- السندات المرتبطة بالاستدامة والتمويل القائم على مؤشرات الأداء
- القروض المستدامة وغيرها من أدوات التمويل المرتبطة بالاستدامة
- تطبيقات التمويل المستدام في البنوك والتمويل المؤسسي والخزينة والاستثمار
- تقييم مخاطر وفرص أدوات التمويل المستدام
- التطبيق العملي: اختيار أداة تمويل مستدامة مناسبة لاحتياج مؤسسي محدد

اليوم الخامس

حوكمة الاستثمار المستدام والاستراتيجية والتنفيذ

- تطوير سياسات الاستثمار المستدام وأطر اتخاذ القرارات
- دمج اعتبارات الاستدامة في لجان الاستثمار وهياكل الحوكمة
- تحديد المسؤوليات والأدوار في إدارة الاستثمار المستدام
- متابعة أداء الاستدامة وإعداد التقارير والمعلومات الإدارية
- موازنة التمويل المستدام مع الاستراتيجية المؤسسية وإدارة المخاطر والأهداف المالية
- بناء القدرات المؤسسية في الاستثمار والتمويل المستدام
- ورشة ختامية: إعداد خطة تنفيذ للاستثمار المستدام أو التمويل المستدام
- عرض خطط التنفيذ ومراجعتها وتطوير التوصيات النهائية



للتسجيل أو لطلب مزيد من المعلومات

صفحة الدورة: <https://quest-training.com/courses/esg-investing-sustainable-finance-training-course>

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

البريد الإلكتروني: info@quest-training.com

الهاتف: +905016771440

