

رقم الدورة 1546

دورة مكاتب إدارة الثروات العائلية وإدارة الثروات

إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة
التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية

طريقة التقديم

حضور

المدة

5 أيام



نظرة عامة على الدورة

تقدم دورة مكاتب إدارة الثروات العائلية وإدارة الثروات إطاراً متكاملاً ومتقدماً لفهم دور مكاتب الثروات العائلية في إدارة الأصول والاستثمارات والشؤون المالية للعائلات ذات الثروات الكبيرة، وتركز الدورة على بناء الهياكل المناسبة لإدارة الثروة، وتطوير الاستراتيجيات الاستثمارية، وإدارة المحافظ والأصول، والحوكمة العائلية، وإدارة المخاطر، والتخطيط المالي، ونقل الثروة بين الأجيال، بما يدعم الحفاظ على الثروة وتنميتها على المدى الطويل.

تتطلب إدارة الثروات العائلية نهجاً يتجاوز إدارة الاستثمارات التقليدية، إذ تشمل التعامل مع مجموعة واسعة من الأصول والالتزامات والأهداف العائلية، إلى جانب إدارة العلاقات بين أفراد العائلة والأجيال المختلفة وأصحاب المصلحة والمستشارين الخارجيين. وتساعد الدورة المشاركين على فهم كيفية بناء إطار متكامل يربط بين الأهداف العائلية والاستراتيجية الاستثمارية والحوكمة وإدارة المخاطر والتخطيط طويل الأجل.

تتناول الدورة كذلك نماذج مكاتب الثروات العائلية، والفرق بين المكتب العائلي الفردي والمكتب العائلي المشترك، وأدوار ومسؤوليات فرق إدارة الثروة، وهيكلية اتخاذ القرارات، وإدارة المستشارين ومقدمي الخدمات، ووضع السياسات الاستثمارية، ومتابعة الأداء. كما تركز على تطوير آليات عملية تساعد العائلات على تحقيق قدر أكبر من التنظيم والشفافية والانضباط في إدارة ثرواتها.

ويتدرب المشاركون على إدارة المحافظ الاستثمارية وتخصيص الأصول، وتنويع الاستثمارات، والاستثمارات البديلة، وإدارة السيولة، وإدارة المخاطر، والتخطيط للثروة العائلية، ونقل الثروة بين الأجيال. كما تتناول الدورة الجوانب المرتبطة بالحوكمة العائلية وإدارة النزاعات واستمرارية الأعمال والثروة، مع مراعاة الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة دون تقديم استشارات قانونية أو ضريبية خاصة بولاية قضائية محددة.

ومن خلال الجمع بين إدارة الثروات والاستثمار والحوكمة والتخطيط العائلي وإدارة المخاطر، تساعد الدورة المهنيين على تطوير فهم عملي لكيفية إدارة مكتب الثروة العائلية بكفاءة، وتحقيق المواءمة بين الأهداف العائلية والاستراتيجية المالية، ودعم اتخاذ قرارات أكثر اتساقاً في إدارة الثروة والحفاظ عليها عبر الأجيال.

أهداف الدورة

- تحليل المبادئ الأساسية لمكاتب إدارة الثروات العائلية وربطها بأهداف العائلة واحتياجاتها المالية والاستثمارية خلال فترة الدورة.
- تقييم نماذج مكاتب الثروات العائلية وتحديد خصائص كل نموذج ومدى ملاءمته لطبيعة الثروة وتعقيد الاحتياجات العائلية.
- تطوير إطار متكامل لإدارة الثروة العائلية يشمل الاستثمار والحوكمة وإدارة المخاطر والتخطيط طويل الأجل.
- تصميم هيكل واضح للأدوار والمسؤوليات وآليات اتخاذ القرار داخل مكتب الثروة العائلية.
- تطبيق مبادئ تخصيص الأصول وتنويع المحافظ بما يتوافق مع أهداف الثروة العائلية وأفقها الاستثماري.
- تقييم فئات الأصول والاستثمارات التقليدية والبديلة وتحديد دورها المحتمل ضمن استراتيجية الثروة العائلية.
- تطوير أساليب فعالة لإدارة السيولة والالتزامات والاحتياجات المالية قصيرة وطويلة الأجل للعائلة.
- تقييم المخاطر الاستثمارية والتشغيلية والتنظيمية ومخاطر التركيز والسمعة المرتبطة بإدارة الثروة العائلية.
- تطبيق مبادئ الحوكمة العائلية وإدارة العلاقات بين أفراد العائلة والأجيال وأصحاب المصلحة.
- تطوير إطار للتخطيط لنقل الثروة بين الأجيال ودعم استمرارية إدارة الأصول والثروة.
- تقييم أداء الاستثمارات ومديري الأصول ومقدمي الخدمات باستخدام معايير ومؤشرات مناسبة.
- إعداد خطة متكاملة لإدارة مكتب ثروة عائلية تشمل الحوكمة والاستثمار والمخاطر والسيولة ومتابعة الأداء.

الفئة المستهدفة

تستهدف دورة مكاتب إدارة الثروات العائلية وإدارة الثروات المهنيين العاملين في إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول والاستثمار والاستشارات المالية. وتشمل الفئات المستهدفة مديري مكاتب الثروات العائلية، ومديري الثروات، ومديري المحافظ الاستثمارية، ومديري الاستثمار، والمستشارين الماليين، والمستشارين الاستثماريين، ومتخصصي التخطيط المالي، ومتخصصي إدارة المخاطر، والمتخصصين في الحوكمة

وإدارة الأصول.

كما تناسب أفراد العائلات المشاركين في إدارة الثروات العائلية واتخاذ القرارات المالية والاستثمارية، وأعضاء مجالس إدارة الشركات العائلية، والمديرين التنفيذيين المسؤولين عن الأصول والثروات العائلية، ومديري الاستثمار في المؤسسات العائلية، إضافة إلى المحامين والمحاسبين والمستشارين الماليين ومقدمي الخدمات المهنية الذين يعملون مع مكاتب الثروات العائلية، مع مراعاة حدود اختصاصاتهم المهنية.

وتستفيد من الدورة أيضاً البنوك والمؤسسات المالية وشركات إدارة الأصول والاستثمار التي تقدم خدماتها للعائلات ذات الثروات الكبيرة، إلى جانب المديرين التنفيذيين وصناع القرار الراغبين في تطوير فهم متكامل لنماذج مكاتب الثروات العائلية وإدارة الاستثمارات والحوكمة وإدارة المخاطر والتخطيط لنقل الثروة بين الأجيال.

مخرجات التعلم

- شرح مفهوم مكاتب الثروات العائلية وأهدافها ووظائفها الرئيسية ضمن منظومة إدارة الثروات.
- التمييز بين نماذج مكاتب الثروات العائلية وتقييم مزايا ومتطلبات كل نموذج.
- تحليل احتياجات العائلة المالية والاستثمارية وتحديد أولويات إدارة الثروة.
- إعداد إطار واضح للحوكمة وتوزيع الأدوار والمسؤوليات وآليات اتخاذ القرارات.
- تطوير سياسة استثمارية تتوافق مع أهداف العائلة وأفقها الزمني واحتياجاتها من السيولة ودرجة تقبلها للمخاطر.
- بناء استراتيجية لتخصيص الأصول وتنويع الاستثمارات وإدارة المحافظ العائلية.
- تقييم دور الاستثمارات التقليدية والبديلة والعقارية وغيرها من الأصول ضمن محفظة الثروة العائلية.
- تطبيق أساليب عملية لإدارة السيولة والالتزامات والاحتياجات المالية طويلة الأجل.
- تحديد المخاطر الرئيسية التي تواجه مكاتب الثروات العائلية وتطوير إجراءات مناسبة لإدارتها.
- تقييم أداء مديري الاستثمار ومقدمي الخدمات والأصول والمحافظ باستخدام معايير مناسبة.

- تطوير إطار عملي لنقل الثروة بين الأجيال ودعم استمرارية إدارة الثروة العائلية.
- إعداد خطة متكاملة لإدارة مكتب ثروة عائلية تشمل الحوكمة والاستثمار وإدارة المخاطر والسيولة ومتابعة الأداء.
- المحاوّر التدريبية:

محاوّر الدورة

اليوم الأول

مكاتب الثروات العائلية وأسس إدارة الثروة

- مفهوم مكاتب الثروات العائلية وأهدافها ووظائفها
- تطور إدارة الثروات العائلية ودورها في الحفاظ على الثروة
- نماذج مكاتب الثروات العائلية وخصائص كل نموذج
- الفرق بين المكتب العائلي الفردي والمكتب العائلي المشترك
- تحديد احتياجات العائلة وأهدافها المالية والاستثمارية
- هيكلية خدمات إدارة الثروة وإدارة الأصول
- أدوار فريق مكتب الثروة العائلية ومسؤولياته
- إدارة العلاقة مع البنوك ومديري الأصول والمستشارين ومقدمي الخدمات
- بناء إطار متكامل لإدارة الثروة العائلية
- التطبيق العملي: تحليل حالة لعائلة ذات ثروة متنوعة وتحديد نموذج مكتب الثروة المناسب واحتياجاته الأساسية

اليوم الثاني

الاستراتيجية الاستثمارية وإدارة المحافظ العائلية

- مبادئ الاستثمار وإدارة المحافظ ضمن مكاتب الثروات العائلية
- تحديد الأهداف الاستثمارية والأفق الزمني للعائلة
- إعداد السياسة الاستثمارية وأطر اتخاذ القرارات
- تخصيص الأصول الاستراتيجية والتكتيكي
- التنويع وإدارة مخاطر التركيز
- الأسهم وأدوات الدخل الثابت والنقد والاستثمارات العقارية
- الاستثمارات البديلة ودورها في إدارة الثروة العائلية
- إدارة المحافظ متعددة الأصول
- قياس أداء الاستثمارات ومراجعة النتائج
- إعادة توازن المحافظ وتحديث الاستراتيجية الاستثمارية
- التطبيق العملي: إعداد استراتيجية استثمارية ومحفظة متنوعة لعائلة ذات أهداف مالية متعددة

اليوم الثالث

إدارة المخاطر والسيولة وإدارة الأصول

- تحديد المخاطر الرئيسية في إدارة الثروات العائلية
- المخاطر الاستثمارية والسوقية ومخاطر السيولة والتركيز
- المخاطر التشغيلية والتنظيمية ومخاطر السمعة
- إدارة السيولة والاحتياجات المالية للعائلة
- إدارة الالتزامات والتمويل والاحتياجات النقدية
- حماية الأصول واستمرارية العمليات

اليوم الثالث — تابع

- تقييم مديري الاستثمار ومقدمي الخدمات الخارجيين
- الرقابة على الأصول والاستثمارات والحسابات
- إعداد التقارير المالية والاستثمارية ومتابعة الأداء
- بناء إطار متكامل لإدارة المخاطر والرقابة
- التطبيق العملي: تحليل مخاطر مكتب ثروة عائلية ووضع خطة للسيولة والرقابة وإدارة المخاطر

اليوم الرابع

الحوكمة العائلية والتخطيط لنقل الثروة

- مبادئ الحوكمة العائلية وأهميتها في إدارة الثروة
- هيكله مجالس العائلة واللجان وآليات اتخاذ القرار
- تحديد الأدوار بين أفراد العائلة والإدارة المهنية
- إدارة الخلافات والتحديات بين الأجيال
- تطوير سياسات واضحة لإدارة الثروة العائلية
- التخطيط لنقل الثروة بين الأجيال
- استمرارية إدارة الأصول والثروات العائلية
- تطوير الجيل القادم وإعداده للمشاركة في إدارة الثروة
- إدارة السرية والمعلومات والوثائق والبيانات المالية
- الاعتبارات القانونية والتنظيمية والضريبية ذات الصلة ضمن حدود الاختصاص المهني
- التطبيق العملي: تصميم إطار حوكمة عائلية وخطة أولية لاستمرارية الثروة ونقلها بين الأجيال

اليوم الخامس

الإدارة المتقدمة لمكتب الثروة العائلية والتخطيط الاستراتيجي

- بناء نموذج تشغيلي فعال لمكتب الثروة العائلية
- تحديد الخدمات الداخلية والخدمات التي يتم إسنادها إلى مقدمي الخدمات الخارجيين
- إدارة المستشارين ومديري الاستثمار ومقدمي الخدمات
- تطوير مؤشرات الأداء ومتابعة النتائج
- إدارة تكاليف المكتب وكفاءة استخدام الموارد
- دمج الاستثمار والحوكمة وإدارة المخاطر والتخطيط العائلي
- مراجعة استراتيجية الثروة وتحديثها وفقاً لتغير الظروف
- تحسين عمليات اتخاذ القرار وإدارة المعلومات والتقارير
- تطوير خطة استمرارية مكتب الثروة العائلية
- أفضل الممارسات في الإدارة المهنية للثروات العائلية
- ورشة العمل النهائية: إعداد خطة متكاملة لمكتب ثروة عائلية تشمل الهيكل التنظيمي والحوكمة والسياسة الاستثمارية وتخصيص الأصول وإدارة المخاطر والسيولة ونقل الثروة ومتابعة الأداء

للتسجيل أو لطلب مزيد من المعلومات

صفحة الدورة: <https://quest-training.com/courses/family-office-wealth-management-training-course>

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

البريد الإلكتروني: info@quest-training.com

الهاتف: +905016771440