

رقم الدورة 1490

دورة إدارة الأصول المؤسسية وعمليات الصناديق

إدارة الاستثمار والأصول
التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية

طريقة التقديم

حضور

المدة

5 أيام



نظرة عامة على الدورة

تقدم دورة إدارة الأصول المؤسسية وعمليات الصناديق إطاراً مهنياً متكاملاً لفهم وإدارة دورة حياة الأصول والاستثمارات المؤسسية، مع التركيز على الحوكمة وإدارة المحافظ وعمليات الصناديق والرقابة وإدارة المخاطر والتسوية وإعداد التقارير. وتهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من فهم العلاقة بين القرارات الاستثمارية والعمليات التشغيلية التي تدعمها، بما يساعد المؤسسات على تحسين كفاءة إدارة الأصول وتعزيز الرقابة وتحقيق اتساق أفضل بين الاستراتيجية الاستثمارية والأهداف المؤسسية.

تغطي الدورة المكونات الأساسية لإدارة الأصول المؤسسية، بما في ذلك بناء السياسات الاستثمارية وتخصيص الأصول واختيار الاستثمارات ومراقبة الأداء وإدارة السيولة والمخاطر، إضافة إلى الهيكل التشغيلي للصناديق ودورة المعاملات الاستثمارية. كما تتناول أدوار مديري الأصول وأمناء الحفظ ومديري الصناديق والجهات الإدارية ومزودي الخدمات، وآليات التنسيق والرقابة بينهم لضمان سلامة العمليات ودقة البيانات والتقارير.

يركز البرنامج كذلك على العمليات اليومية للصناديق، بما في ذلك معالجة أوامر الاستثمار والتسوية والمطابقة وتقييم صافي قيمة الأصول وإدارة التدفقات النقدية وحساب الرسوم والمصروفات ومعالجة إجراءات الشركات وإعداد التقارير التشغيلية والمالية. ويساعد ذلك المشاركين على فهم نقاط التحكم الرئيسية التي تحد من الأخطاء التشغيلية وتدعم جودة المعلومات المقدمة إلى الإدارة ولجان الاستثمار والمستثمرين والجهات الرقابية.

ومن خلال دراسات الحالة والتمارين العملية وورش العمل، يطور المشاركون القدرة على تقييم كفاءة العمليات الاستثمارية وتحليل المخاطر التشغيلية وتحسين إجراءات الرقابة والمطابقة والتسوية وربط الأداء الاستثماري بالكفاءة التشغيلية. وتدعم الدورة المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار والمؤسسات الاستثمارية والجهات الحكومية والشركات الكبرى في بناء ممارسات أكثر انضباطاً وشفافية في إدارة الأصول وعمليات الصناديق.

أهداف الدورة

- تحليل المكونات الأساسية لإدارة الأصول المؤسسية وعمليات الصناديق وربطها بالأهداف الاستثمارية والتشغيلية خلال اليوم الأول من الدورة.

- تطوير إطار عملي لسياسات إدارة الأصول وتخصيص الاستثمارات بما يتوافق مع أهداف المؤسسة ومستوى المخاطر المقبول بنهاية البرنامج.
- تقييم هياكل المحافظ الاستثمارية وتحديد مدى ملائمة توزيع الأصول للالتزامات والسيولة والأهداف طويلة الأجل من خلال التطبيقات العملية.
- تطبيق أساليب عملية لمراقبة الأداء الاستثماري وقياس العوائد والمخاطر وتحليل الانحرافات خلال التمارين التدريبية.
- تقييم دورة عمليات الصناديق من تنفيذ المعاملة وحتى التسوية والمطابقة وإعداد التقارير وتحديد نقاط التحكم الرئيسية.
- تصميم إجراءات عملية لتحسين إدارة السيولة والتدفقات النقدية وتقليل المخاطر التشغيلية المرتبطة بعمليات الصناديق.
- تقييم آليات حساب صافي قيمة الأصول والرسوم والمصروفات والتأكد من سلامة البيانات المستخدمة في التقارير المالية والتشغيلية.
- تعزيز القدرة على تقييم أدوار ومسؤوليات مديري الأصول وأمناء الحفظ ومديري الصناديق والجهات الإدارية ومزودي الخدمات.
- تطوير ضوابط عملية لإدارة المخاطر التشغيلية والمطابقة والتسوية وجودة البيانات والالتزام بالسياسات الاستثمارية.
- تصميم خطة لتحسين الكفاءة التشغيلية والحوكمة والرقابة في إدارة الأصول وعمليات الصناديق من خلال ورشة العمل الختامية.

الفئة المستهدفة

تستهدف دورة إدارة الأصول المؤسسية وعمليات الصناديق المتخصصين العاملين في إدارة الأصول وإدارة المحافظ والاستثمار المؤسسي وإدارة الصناديق والخزينة والعمليات المصرفية والاستثمارية. كما تناسب العاملين في عمليات الصناديق والتسوية والمطابقة وإدارة النقد والسيولة والرقابة التشغيلية وإعداد التقارير وإدارة

المخاطر والالتزام والمحاسبة الاستثمارية.

وتناسب الدورة كذلك مديري الأصول ومديري المحافظ ومديري الصناديق ورؤساء العمليات الاستثمارية ومديري المخاطر ومديري الخزينة والمديرين الماليين وأعضاء لجان الاستثمار والرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية. كما تعد مناسبة للمديرين التنفيذيين وصناع القرار في البنوك والمؤسسات المالية وشركات إدارة الأصول وشركات الاستثمار وصناديق التقاعد والصناديق الاستثمارية والجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات الكبرى التي تتعامل مع محافظ وأصول واستثمارات مؤسسية.

مخرجات التعلم

- شرح الهيكل المتكامل لإدارة الأصول المؤسسية والعلاقة بين الاستراتيجية الاستثمارية والعمليات التشغيلية والحوكمة.
- تقييم سياسات الاستثمار وتخصيص الأصول وفق أهداف المؤسسة والالتزامات ومستويات المخاطر والسيولة.
- تحليل مكونات المحافظ الاستثمارية وتقييم الأداء والعوائد والمخاطر والانحرافات عن المؤشرات المرجعية.
- إدارة ومراقبة المراحل الأساسية لدورة المعاملة الاستثمارية من تنفيذ الأمر وحتى التسوية والمطابقة.
- تقييم إجراءات احتساب صافي قيمة الأصول والتأكد من سلامة البيانات والعمليات المرتبطة بالتقييم.
- تحليل التدفقات النقدية والسيولة وتحديد الاحتياجات التشغيلية والمخاطر المرتبطة بها.
- تقييم الرسوم والمصروفات والتدفقات المالية المرتبطة بعمليات الصناديق والتأكد من دقة المعالجة.
- تحديد المخاطر التشغيلية ونقاط الضعف في عمليات إدارة الأصول والصناديق واقتراح ضوابط مناسبة.
- توضيح الأدوار والمسؤوليات بين مديري الأصول ومديري الصناديق وأمناء الحفظ والجهات الإدارية ومزودي الخدمات.
- إعداد إطار عملي لتحسين الكفاءة التشغيلية والرقابة وجودة البيانات وإعداد التقارير في بيئة إدارة الأصول المؤسسية.

- المحاوّر التدريبية:

محاوّر الدورة

اليوم الأول

أساسيات إدارة الأصول المؤسسية وحوكمة الاستثمار

- مفهوم إدارة الأصول المؤسسية ودورها في تحقيق الأهداف المالية والاستثمارية
- أنواع المستثمرين المؤسسيين وهياكل الأصول والمحافظ
- تطوير السياسات الاستثمارية وأطر الحوكمة وصنع القرار
- أدوار لجان الاستثمار ومديري الأصول ومديري المحافظ
- العلاقة بين الأهداف الاستثمارية والالتزامات والسيولة ومستوى المخاطر
- التطبيق العملي: تحليل سياسة استثمار مؤسسية وتحديد مجالات التحسين

اليوم الثاني

تخصيص الأصول وإدارة المحافظ وقياس الأداء

- مبادئ تخصيص الأصول الاستراتيجي والتكتيكي
- بناء المحافظ وتنويع الاستثمارات وإدارة التركز
- إدارة المخاطر والعائد في المحافظ المؤسسية
- اختيار المؤشرات المرجعية ومتابعة الأداء الاستثماري
- قياس العوائد وتحليل الأداء وتحديد مصادر الانحراف
- مراقبة السيولة والتدفقات النقدية ومتطلبات الاستثمار
- التطبيق العملي: إعداد نموذج مبسط لتخصيص الأصول وتحليل أداء محفظة مؤسسية

اليوم الثالث

عمليات الصناديق ودورة المعاملات الاستثمارية

- الهيكل التشغيلي للصناديق الاستثمارية والأدوار الرئيسية للأطراف ذات العلاقة
- دورة المعاملة الاستثمارية من إدخال الأمر وحتى التنفيذ والتسوية
- عمليات المطابقة والتسوية وإدارة الاستثناءات
- إدارة التدفقات النقدية والحسابات النقدية المرتبطة بالصناديق
- احتساب صافي قيمة الأصول وتقييم الاستثمارات
- إدارة الرسوم والمصروفات والمعاملات التشغيلية
- معالجة إجراءات الشركات والتغيرات المرتبطة بالأصول الاستثمارية
- التطبيق العملي: رسم خريطة لدورة معاملة استثمارية وتحديد نقاط التحكم

اليوم الرابع

إدارة المخاطر والرقابة وإعداد التقارير

- المخاطر التشغيلية في إدارة الأصول وعمليات الصناديق
- ضوابط العمليات والمطابقة وإدارة الاستثناءات
- إدارة مخاطر الأطراف المقابلة وأمناء الحفظ ومزودي الخدمات
- جودة البيانات وإدارة المعلومات الاستثمارية والتشغيلية
- التقارير الاستثمارية والتشغيلية والمالية والإدارية
- مراقبة الالتزام بالسياسات الاستثمارية والحدود والضوابط
- مؤشرات الأداء التشغيلي وقياس كفاءة عمليات الصناديق
- التطبيق العملي: تقييم نموذج رقابة تشغيلية وتحديد المخاطر والإجراءات التصحيحية

اليوم الخامس

تحسين العمليات والاستراتيجية المستقبلية لإدارة الأصول

- تقييم كفاءة نموذج تشغيل إدارة الأصول وعمليات الصناديق
- تحسين سير العمل وتقليل الأخطاء التشغيلية ورفع كفاءة المعالجة
- تعزيز التكامل بين الاستثمار والعمليات والمالية والمخاطر والالتزام
- تطوير أطر الحوكمة والرقابة وإدارة مزودي الخدمات
- استخدام البيانات والتقنيات الحديثة لدعم الكفاءة التشغيلية وجودة التقارير
- تطوير مؤشرات أداء لقياس كفاءة عمليات إدارة الأصول والصناديق
- ورشة ختامية: إعداد خطة تحسين متكاملة لإدارة الأصول وعمليات الصناديق
- عرض خطط التنفيذ ومراجعتها وتحديد الأولويات ومؤشرات المتابعة

للتسجيل أو لطلب مزيد من المعلومات

صفحة الدورة:

<https://quest-training.com/courses/institutional-asset-management-fund-operations-training-course>

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

البريد الإلكتروني: info@quest-training.com

الهاتف: +905016771440