

رقم الدورة 1435

دورة أساسيات الخدمات المصرفية الاستثمارية

الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال
التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية

طريقة التقديم

حضور

التواريخ

٠٣ نوفمبر - ٤ ديسمبر ٢٠٢٢

المدة

5 أيام

المكان

صلالة، سلطنة عُمان



تفاصيل الموعد المجدول

المدينة	صلالة، سلطنة عُمان
التاريخ	٠٣ نوفمبر – ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
طريقة التقديم	حضور
رسوم الدورة	€ ٠٣,٥٠

نظرة عامة على الدورة

تقدم دورة أساسيات الخدمات المصرفية الاستثمارية إطاراً مهنيًا متكاملًا لفهم طبيعة الخدمات المصرفية الاستثمارية ودورها في تمويل الشركات والمؤسسات والحكومات ودعم المعاملات الاستراتيجية في الأسواق المالية. وتهدف الدورة إلى بناء قاعدة معرفية قوية لدى المشاركين حول الأنشطة الرئيسية للخدمات المصرفية الاستثمارية، بما يشمل الاستشارات المالية، وعمليات الاندماج والاستحواذ، وإصدارات الأسهم والسندات، وتقييم الشركات، وهيكل الصفقات، وترتيب التمويل، وتحليل الاستثمارات.

تتطلب الخدمات المصرفية الاستثمارية القدرة على الجمع بين التحليل المالي والفهم التجاري والوعي بالسوق والمهارات المرتبطة بإدارة الصفقات وأصحاب المصلحة. ولذلك تركز الدورة على العلاقة بين احتياجات العميل التمويلية والاستراتيجية والحلول المالية المناسبة، مع توضيح كيفية تحديد الأهداف، وتحليل هيكل رأس المال، وتقييم بدائل التمويل، ودراسة تأثير القرارات المختلفة على القيمة والمخاطر والأداء المؤسسي.

يتناول البرنامج المفاهيم الأساسية المستخدمة في الخدمات المصرفية الاستثمارية، بما في ذلك تحليل القوائم المالية، وتقييم الشركات، وتحليل التدفقات النقدية، وتكلفة رأس المال، وهيكل رأس المال، وإصدارات الأسهم والسندات، وعمليات الاندماج والاستحواذ، وإعادة الهيكلة، وتحليل الصفقات. كما يستعرض دورة حياة المعاملة منذ تحديد الفرصة وتحليل العميل وحتى التقييم والعناية الواجبة وهيكل الصفقة والتفاوض والتنفيذ والإغلاق والمتابعة بعد المعاملة.

ويركز البرنامج أيضاً على فهم الأدوار والمسؤوليات المختلفة داخل المعاملات المصرفية الاستثمارية، بما في ذلك

المصرفيين الاستثماريين، وإدارات التمويل المؤسسي، والمستشارين القانونيين، والمراجعين، والمستثمرين، والجهات التنظيمية، والإدارة التنفيذية. كما يتناول المبادئ الأساسية لإدارة المخاطر والحوكمة والامتثال والسرية وتضارب المصالح وجودة المعلومات، باعتبارها عناصر أساسية لدعم سلامة المعاملات وجودة القرارات التمويلية والاستثمارية.

ومن خلال دراسات الحالة والتحليلات المالية وتمارين تقييم الشركات وتحليل الصفقات وورش العمل التطبيقية، تساعد دورة أساسيات الخدمات المصرفية الاستثمارية المشاركين على تطوير فهم عملي لدورة المعاملات المالية والاستثمارية وآليات عمل الأسواق المالية. وتوفر الدورة قيمة للبنوك والمؤسسات المالية والجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات الكبرى والمهنيين الذين يحتاجون إلى أساس مهني قوي في الخدمات المصرفية الاستثمارية والتمويل المؤسسي.

أهداف الدورة

- تحليل هيكل الخدمات المصرفية الاستثمارية والأنشطة الرئيسية التي تقدمها المؤسسات المالية خلال فترة الدورة.
- تقييم الاحتياجات التمويلية والاستراتيجية للعملاء وربطها بالحلول المناسبة في الأسواق المالية.
- تطوير فهم عملي لعمليات تقييم الشركات وتحليل الصفقات والتمويل المؤسسي.
- تطبيق مبادئ التحليل المالي لتقييم الأداء المالي وتحديد محركات القيمة والمخاطر.
- تقييم بدائل تمويل الشركات من خلال الأسهم والدين ومصادر التمويل الأخرى.
- تحليل دورة حياة معاملات الاندماج والاستحواذ وإصدارات الأسهم والسندات منذ التخطيط وحتى الإغلاق.
- تطبيق المبادئ الأساسية لتقييم الشركات باستخدام التدفقات النقدية والمقارنات السوقية.
- تقييم عناصر العناية الواجبة والمخاطر المالية والتجارية والتشغيلية المرتبطة بالصفقات.
- تصميم تصور أولي لهيكل صفقة يراعي التمويل والقيمة والمخاطر وأهداف العميل.

- تحسين القدرة على تحليل المعلومات المالية والسوقية واستخدامها في دعم قرارات الاستثمار والتمويل.
- تعزيز فهم متطلبات الحوكمة والسرية وتضارب المصالح والامتثال المهني في الخدمات المصرفية الاستثمارية.
- موازنة أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية مع أهداف خلق القيمة وتخصيص رأس المال والاستراتيجية المؤسسية.

الفئة المستهدفة

تستهدف هذه الدورة المهنيين العاملين في الخدمات المصرفية الاستثمارية والتمويل المؤسسي وأسواق رأس المال والاستثمار والخزينة وتطوير الشركات والتحليل المالي. وتشمل الفئات المستهدفة المصرفيين الاستثماريين، والمحللين الماليين، ومتخصصي التمويل المؤسسي، ومتخصصي الاستثمار، وموظفي الخزينة، ومديري العلاقات المصرفية، ومتخصصي تطوير الأعمال، ومديري المحافظ، ومتخصصي أسواق رأس المال، والمهنيين المشاركين في تحليل أو تنفيذ المعاملات المالية.

كما تناسب المديرين التنفيذيين والمديرين الماليين ورؤساء إدارات التمويل والاستثمار والاستراتيجية وتطوير الشركات وأعضاء لجان الاستثمار والتمويل وصناع القرار المسؤولين عن التمويل والاستثمار وتخصيص رأس المال والمعاملات الاستراتيجية. ويمكن أن يستفيد منها العاملون في الجهات الحكومية والوزارات والمؤسسات العامة والبنوك والمؤسسات المالية وقطاعات النفط والغاز والشركات الكبرى التي تتعامل مع تمويل المشروعات أو الاستثمارات أو الصفقات المؤسسية.

وتوفر الدورة قيمة إضافية للمهنيين في الشؤون القانونية والامتثال والتدقيق وإدارة المخاطر والحوكمة الذين يعملون مع معاملات التمويل وأسواق رأس المال ويحتاجون إلى فهم متكامل لدورة الصفقة والأطراف المشاركة فيها. كما تناسب المهنيين في بداية مسيرتهم في القطاع المصرفي والمالي الذين يسعون إلى بناء أساس قوي قبل الانتقال إلى المجالات المتخصصة في الخدمات المصرفية الاستثمارية.

مخرجات التعلم

- شرح طبيعة الخدمات المصرفية الاستثمارية ووظائفها ومجالاتها الرئيسية.
- التمييز بين الخدمات المصرفية الاستثمارية والخدمات المصرفية التجارية وإدارة الأصول والأنشطة المالية الأخرى.
- تحليل احتياجات العملاء وربطها بالحلول التمويلية والاستثمارية المناسبة.
- تحليل القوائم المالية الأساسية وتحديد محركات الأداء والقيمة والمخاطر.
- تطبيق المبادئ الأساسية لتقييم الشركات باستخدام أساليب مالية وسوقية مناسبة.
- شرح آليات إصدارات الأسهم والسندات ودور الخدمات المصرفية الاستثمارية فيها.
- تحليل المراحل الأساسية لعمليات الاندماج والاستحواذ وإعادة الهيكلة.
- تقييم عناصر العناية الواجبة والمخاطر الرئيسية المرتبطة بالصفقات.
- فهم مبادئ هيكل الصفقات والتمويل والتفاوض وإدارة أصحاب المصلحة.
- تفسير العلاقة بين قيمة المنشأة وهيكل رأس المال وتكلفة التمويل والمخاطر.
- تطبيق مبادئ الحوكمة والسرية وإدارة تضارب المصالح والامتثال في بيئة الخدمات المصرفية الاستثمارية.
- إعداد تحليل أولي لمعاملة استثمارية أو تمويلية وعرض النتائج والتوصيات بصورة مهنية.
- المحاور التدريبية:

محاوّر الدورة

اليوم الأول

مقدمة في الخدمات المصرفية الاستثمارية وهيكل الصناعة

- مفهوم الخدمات المصرفية الاستثمارية ودورها في تمويل الشركات والمؤسسات والأسواق المالية
- الأنشطة الرئيسية للخدمات المصرفية الاستثمارية والاستشارات المالية وأسواق رأس المال
- الفرق بين الخدمات المصرفية الاستثمارية والخدمات المصرفية التجارية وإدارة الأصول
- دور المصرفي الاستثماري والمسؤوليات والمهارات الأساسية
- أنواع العملاء والمعاملات التي تخدمها المؤسسات المصرفية الاستثمارية
- العلاقة بين التمويل المؤسسي واستراتيجية الشركة وأسواق رأس المال
- الأطراف الرئيسية في المعاملات وأدوارها ومسؤولياتها
- التطبيق العملي: رسم دورة حياة معاملة مصرفية استثمارية وتحديد مسؤوليات الأطراف المختلفة

اليوم الثاني

التحليل المالي وتقييم الشركات

- أساسيات تحليل القوائم المالية في الخدمات المصرفية الاستثمارية
- تحليل الإيرادات والربحية والسيولة والرافعة المالية والتدفقات النقدية
- تحديد محركات القيمة والأداء المالي
- مبادئ تقييم الشركات والمنهجيات الرئيسية المستخدمة في المعاملات
- التقييم باستخدام التدفقات النقدية المخصومة
- التقييم باستخدام الشركات المماثلة ومضاعفات السوق
- قيمة المنشأة وقيمة حقوق الملكية والعلاقة بينهما
- أثر النمو والمخاطر وهيكل رأس المال على التقييم

اليوم الثاني — تابع

- التطبيق العملي: تحليل البيانات المالية لشركة وإعداد تقييم أولي باستخدام أكثر من منهجية

اليوم الثالث

أسواق رأس المال والصفقات المؤسسية

- أسواق رأس المال بالأسهم ودور الخدمات المصرفية الاستثمارية
- أسواق رأس المال بالدين وإصدارات السندات
- الطروحات العامة الأولية وإصدارات الأسهم اللاحقة
- هيكلية إصدارات الدين والأسهم وأهداف التمويل
- عمليات الاندماج والاستحواذ والتخارج
- مراحل الصفقة من تحديد الفرصة إلى الإغلاق
- العناية الواجبة وتحليل المخاطر والآثار المالية للصفقة
- تمويل المعاملات وهيكل رأس المال والبدائل التمويلية
- التطبيق العملي: تحليل حالة تتضمن إصداراً مالياً أو عملية استحواذ وتحديد الحل التمويلي الأنسب

اليوم الرابع

هيكلية الصفقات وإدارة المخاطر والاستشارات المالية

- مبادئ هيكلية الصفقات وتحديد أهداف العميل
- تحليل خيارات التمويل وتأثيرها على القيمة والمخاطر
- المقابل النقدي والأسهم والبدائل التمويلية المختلفة
- التفاوض على الشروط التجارية والمالية الرئيسية
- إدارة المخاطر المالية والسوقية والائتمانية والتشغيلية
- السرية وتضارب المصالح وحماية المعلومات الحساسة

اليوم الرابع — تابع

- الحوكمة والامتثال والمسؤوليات المهنية في الخدمات المصرفية الاستثمارية
- إعداد التحليلات والعروض والتوصيات المقدمة للإدارة والعملاء
- التطبيق العملي: إعداد تصور لصفقة استثمارية وتحليل التمويل والمخاطر والتوصيات

اليوم الخامس

تنفيذ الصفقات والاستشارات المصرفية الاستثمارية المتقدمة

- إدارة الصفقة والتنسيق بين الأطراف الداخلية والخارجية
- إعداد النماذج والتحليلات والمواد الداعمة للمعاملات
- تقييم ظروف السوق والتوقيت وتأثيرهما على تنفيذ الصفقة
- إدارة العناية الواجبة والإفصاح والتوثيق
- التفاوض واتخاذ القرار وإدارة توقعات أصحاب المصلحة
- الإغلاق والمتابعة بعد تنفيذ المعاملة
- تحليل نتائج الصفقات وقياس القيمة المحققة
- تطوير مهارات العرض التنفيذي والتواصل مع العملاء وأصحاب المصلحة
- ربط الخدمات المصرفية الاستثمارية بالاستراتيجية والتمويل وتخصيص رأس المال
- الورشة الختامية: إعداد وعرض دراسة متكاملة لمعاملة مصرفية استثمارية تشمل تحليل العميل والأداء المالي والتقييم وهيكل الصفقة والتمويل والمخاطر والتنفيذ والتوصيات التنفيذية



للتسجيل أو لطلب مزيد من المعلومات

صفحة الدورة: <https://quest-training.com/courses/investment-banking-fundamentals-training-course>

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

البريد الإلكتروني: info@quest-training.com

الهاتف: +905016771440

