

رقم الدورة 1887

دورة إدارة الاستثمارات لشركات التأمين

الاستثمار وإدارة الأصول لشركات التأمين
التأمين وإدارة المخاطر

طريقة التقديم

حضورى

المدة

5 أيام



نظرة عامة على الدورة

تقدم هذه الدورة إطاراً شاملاً وعملياً واستراتيجياً لإدارة الاستثمارات في شركات التأمين، مع التركيز على الخصائص والمتطلبات الفريدة للاستثمار التأميني، حيث يجب أن تحقق القرارات الاستثمارية توازناً بين العوائد المستهدفة والالتزامات تجاه حملة الوثائق ومتطلبات السيولة والمحافظة على رأس المال والملاءة وشهبة المخاطر والاستدامة المالية طويلة الأجل.

يتناول البرنامج دورة إدارة الاستثمار بصورة متكاملة، بدءاً من تطوير استراتيجية الاستثمار وسياسات الاستثمار، مروراً بتوزيع الأصول وبناء المحافظ واختيار الاستثمارات وإدارة المخاطر، ووصولاً إلى مراقبة الأداء وإعادة التوازن والحوكمة وإعداد التقارير. وتركز الدورة على بناء قرارات استثمارية منضبطة ومتكاملة مع إطار الإدارة المالية وإدارة المخاطر في شركة التأمين.

كما تغطي الدورة فئات الأصول الاستثمارية الرئيسية وخصائصها من حيث العائد والمخاطر، بما في ذلك أدوات الدخل الثابت والأسهم والأدوات النقدية وأدوات السيولة والاستثمارات البديلة. ويتعلم المشاركون كيفية تقييم الفرص الاستثمارية، وتحليل تنوع المحافظ، وإدارة مخاطر التركيز والسيولة، ومواءمة القرارات الاستثمارية مع خصائص الالتزامات التأمينية.

وتولي الدورة اهتماماً خاصاً بإدارة الأصول والخصوم، ورأس المال والملاءة، ومخاطر الاستثمار، واختبارات التحمل، وقياس الأداء، وحدود الاستثمار، والحوكمة، وإعداد التقارير. ومن خلال التطبيقات العملية والورش الختامية، يطور المشاركون إطاراً متكاملًا لإدارة الاستثمارات يحقق عوائد مستدامة مع المحافظة على رأس المال والسيولة والملاءة.

أهداف الدورة

- بنهاية الدورة، سيتمكن المشاركون من:
- تحليل المبادئ والدور الاستراتيجي لإدارة الاستثمارات في شركات التأمين.
- تطوير استراتيجيات استثمار تتوافق مع الالتزامات التأمينية والأهداف المؤسسية.

- تحديد الأهداف والقيود الاستثمارية وشهية المخاطر وإرشادات الاستثمار.
- تقييم خصائص العائد والمخاطر لفئات الأصول الاستثمارية الرئيسية.
- تطبيق أساليب التوزيع الاستراتيجي للأصول وبناء المحافظ الاستثمارية.
- تقييم الفرص الاستثمارية وفق اعتبارات العائد والمخاطر والسيولة والمحفظة.
- إدارة مخاطر التنوع والتركيز والائتمان والسوق والسيولة.
- تطبيق مبادئ إدارة الأصول والخصوم على القرارات الاستثمارية التأمينية.
- تقييم أداء الاستثمارات باستخدام مؤشرات مناسبة للعائد والمخاطر.
- تطبيق اختبارات التحمل وتحليل السيناريوهات والحساسية على المحافظ الاستثمارية.
- وضع حدود الاستثمار والضوابط ومؤشرات المراقبة وآليات التصعيد.
- تعزيز حوكمة الاستثمار والإشراف وإعداد التقارير.
- تطوير استراتيجيات فعالة لإعادة توازن المحافظ والحد من مخاطر الاستثمار.
- تحسين الأداء الاستثماري طويل الأجل مع المحافظة على رأس المال وتعزيز القدرة المالية على مواجهة المخاطر.

الفئة المستهدفة

تستهدف هذه الدورة المتخصصين في شركات التأمين المسؤولين عن استراتيجية الاستثمار وإدارة الاستثمارات وإدارة المحافظ وإدارة الأصول وإدارة المخاطر والخزانة والمالية والتحليل الاكتواري وإدارة رأس المال وإدارة الأصول والخصوم.

وتناسب بشكل خاص مديري الاستثمار، ومديري المحافظ الاستثمارية، ومديري الأصول، والمحليلين الاستثماريين، ومديري مخاطر الاستثمار، ومديري المخاطر، والخبراء الاكتواريين، ومديري الخزانة، والمحليلين الماليين، ومتخصصي إدارة رأس المال، والمتخصصين المسؤولين عن تطوير أو تنفيذ سياسات واستراتيجيات الاستثمار.

كما تعد الدورة مناسبة للمديرين التنفيذيين وأعضاء لجان الاستثمار ولجان المخاطر وأعضاء مجالس الإدارة وصناع القرار المسؤولين عن الأداء الاستثماري والمحافظة على رأس المال والسيولة والملاءة وشهية المخاطر والاستدامة المالية طويلة الأجل لشركات التأمين.

مخرجات التعلم

- عند إتمام الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:
- شرح الدور الاستراتيجي لإدارة الاستثمارات في شركات التأمين.
- تطوير أهداف وإرشادات استثمارية مناسبة للمحافظ التأمينية.
- تقييم خصائص العائد والمخاطر لفئات الأصول الاستثمارية الرئيسية.
- تطوير أساليب مناسبة للتوزيع الاستراتيجي للأصول وبناء المحافظ.
- تقييم الفرص الاستثمارية من حيث المخاطر والعائد والسيولة وتأثيرها على رأس المال.
- تطبيق أساليب التنويع وإدارة مخاطر التركيز.
- تقييم مخاطر السوق والائتمان وأسعار الفائدة والعملات والسيولة والأطراف المقابلة.
- تطبيق مبادئ إدارة الأصول والخصوم في القرارات الاستثمارية.
- قياس وتقييم أداء المحافظ الاستثمارية.
- تطبيق اختبارات التحمل وتحليل السيناريوهات على الاستثمارات التأمينية.
- وضع حدود الاستثمار ومؤشرات المخاطر الرئيسية.
- تحديد مؤشرات الإنذار المبكر لتدهور الأداء الاستثماري أو ارتفاع المخاطر.
- تطوير استراتيجيات لإعادة توازن المحافظ والحد من مخاطر الاستثمار.
- تعزيز حوكمة الاستثمار والمراقبة وإعداد التقارير.

- بناء إطار متكامل لإدارة الاستثمارات يدعم العوائد المستدامة والمحافظة على رأس المال والسيولة والملاءة.
- المحاوّر التدريبية

محاوّر الدورة

اليوم الأول

أساسيات إدارة الاستثمارات في شركات التأمين

- دور إدارة الاستثمارات في شركات التأمين.
- خصائص وأهداف المحافظ الاستثمارية التأمينية.
- الأهداف الاستثمارية والتزامات حملة الوثائق.
- العلاقة بين الاستثمار والعائد والسيولة والمحافظة على رأس المال.
- شهية المخاطر والقيود الاستثمارية وإرشادات إدارة المحافظ.
- تطوير سياسات الاستثمار وأطر الحوكمة.
- الإدارة الاستراتيجية مقابل الإدارة التكتيكية للاستثمارات.
- أطر اتخاذ القرارات الاستثمارية.
- تطبيق عملي: تطوير استراتيجية استثمار وإطار لسياسة الاستثمار لشركة تأمين افتراضية.

اليوم الثاني

فئات الأصول وتوزيعها وبناء المحافظ الاستثمارية

- خصائص فئات الأصول الاستثمارية الرئيسية.
- أدوات الدخل الثابت والاستثمارات الائتمانية.
- استثمارات الأسهم والتعرض لمخاطر الأسواق.

اليوم الثاني — تابع

- الأدوات النقدية وأدوات السيولة.
- الاستثمارات البديلة ودورها في التنويع.
- التوزيع الاستراتيجي للأصول.
- التوزيع التكتيكي للأصول.
- تنويع المحافظ وإدارة مخاطر التركيز.
- تحسين العلاقة بين العائد والمخاطر وبناء المحافظ.
- تطبيق عملي: بناء محفظة استثمارية تأمينية متنوعة وفق متطلبات محددة للعائد والمخاطر والسيولة ورأس المال.

اليوم الثالث

مخاطر الاستثمار وإدارة الأصول والخصوم ورأس المال

- تحديد وتقييم مخاطر الاستثمار.
- مخاطر السوق وأسعار الفائدة.
- مخاطر الائتمان والأطراف المقابلة.
- مخاطر السيولة والتركيز.
- مخاطر العملات الأجنبية وأسعار الصرف.
- مبادئ إدارة الأصول والخصوم.
- موازنة الأصول مع الالتزامات التأمينية.
- اعتبارات المدة والتدفقات النقدية.
- القرارات الاستثمارية وكفاية رأس المال.
- تطبيق عملي: تحليل محفظة استثمارية تأمينية وتحديد أهم مخاطر الأصول والخصوم والسيولة ورأس المال والاستثمار.

اليوم الرابع

قياس الأداء واختبارات التحمل وتحسين المحافظ

- قياس أداء الاستثمارات.
- تحليل الأداء المطلق والنسبي.
- تقييم الأداء المعدل حسب المخاطر.
- اختيار المعايير المرجعية وتحليل مساهمة الاستثمارات في الأداء.
- تحليل حساسية المحافظ والسيناريوهات.
- اختبارات التحمل للمحافظ الاستثمارية.
- سيناريوهات أسعار الفائدة والائتمان والأسهم والعملات والسيولة.
- إعادة توازن المحافظ وتحسينها.
- استراتيجيات الحد من مخاطر الاستثمار.
- تطبيق عملي: تقييم أداء الاستثمارات وتنفيذ اختبار تحمل وتطوير استراتيجية لتحسين المحفظة وإعادة توازنها.

اليوم الخامس

حوكمة الاستثمار والمراقبة واتخاذ القرارات الاستراتيجية

- أطر حوكمة الاستثمار في شركات التأمين.
- أدوار مجالس الإدارة ولجان الاستثمار وإدارة المخاطر والإدارة التنفيذية.
- سياسات الاستثمار والتفويضات والحدود والضوابط.
- مراقبة المحافظ ومؤشرات المخاطر الرئيسية.
- مؤشرات الإنذار المبكر وآليات التصعيد.
- إعداد تقارير مخاطر وأداء الاستثمارات.

اليوم الخامس — تابع

- اتخاذ القرارات الاستراتيجية في ظل تغير ظروف الأسواق.
- المراجعة المستمرة لاستراتيجية الاستثمار وأداء المحافظ.
- بناء القدرة المالية على مواجهة المخاطر وتحقيق عوائد استثمارية مستدامة.
- ورشة ختامية: تطوير إطار متكامل لإدارة الاستثمارات في شركة تأمين يشمل الأهداف الاستثمارية والسياسات وتوزيع الأصول وبناء المحافظ وإدارة الأصول والخصوم وإدارة المخاطر والسيولة ورأس المال وقياس الأداء واختبارات التحمل وإعادة التوازن والحوكمة والمراقبة والإجراءات الاستراتيجية.

للتسجيل أو لطلب مزيد من المعلومات

صفحة الدورة:

<https://quest-training.com/courses/investment-management-for-insurance-companies-training-course>الموقع الإلكتروني: <https://quest-training.com>البريد الإلكتروني: info@quest-training.com

الهاتف: +905016771440