

رقم الدورة 1553

دورة استراتيجيات الاستثمار للعلماء ذوي الملاءة المالية العالية

إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة
التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية

طريقة التقديم

حضور

المدّة

5 أيام



نظرة عامة على الدورة

تقدم دورة استراتيجيات الاستثمار للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية إطاراً مهنيًا متقدماً لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات الاستثمارية المصممة خصيصاً للعملاء ذوي الثروات الكبيرة والاحتياجات المالية والاستثمارية المعقدة. وتركز الدورة على الانتقال من تقديم حلول استثمارية عامة إلى بناء استراتيجيات متكاملة تراعي أهداف العميل ومستوى المخاطر والأفق الزمني واحتياجات السيولة والحفاظ على رأس المال والنمو طويل الأجل. يتطلب التعامل مع العملاء ذوي الملاءة المالية العالية مستوى متقدماً من الفهم الاستثماري والقدرة على تحليل الصورة المالية الكاملة للعميل. لذلك تتناول الدورة منهجيات تحليل الوضع المالي للعميل، وتحديد أهدافه الاستثمارية، وتقييم قدرته على تحمل المخاطر، وفهم احتياجاته من الدخل والسيولة، وتحويل هذه المعلومات إلى إطار استثماري واضح وقابل للتنفيذ والمراجعة.

تركز الدورة كذلك على تطوير استراتيجيات استثمارية متنوعة ومتعددة الأصول، مع دراسة أدوار الأسهم وأدوات الدخل الثابت والنقد والأصول الحقيقية والاستثمارات البديلة. ويتعلم المشاركون كيفية استخدام تخصيص الأصول والتنوع وإدارة المخاطر وبناء المحافظ لتحقيق التوازن بين العائد المتوقع والمخاطر، مع مراعاة طبيعة العملاء ذوي الثروات الكبيرة واحتياجاتهم المختلفة مقارنة بالمستثمرين التقليديين. كما تتناول الدورة إدارة استراتيجيات الاستثمارية في بيئات الأسواق المتغيرة، بما في ذلك مراجعة توزيع الأصول، وإدارة مخاطر التركيز والسيولة، واستخدام تحليل السيناريوهات واختبارات التحمل، ومراقبة أداء المحافظ وإعادة توازنها عند الحاجة. ويولي البرنامج أهمية خاصة لكيفية الحفاظ على الاتساق بين استراتيجية الاستثمار وأهداف العميل حتى في فترات تقلب الأسواق أو تغير الظروف الاقتصادية والمالية.

ومن خلال دراسات الحالة والمحاكاة الاستثمارية وورش بناء المحافظ وتحليل السيناريوهات، تساعد دورة استراتيجيات الاستثمار للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية المشاركين على تطوير منهجية متكاملة لإدارة الاستثمارات والثروات. وتدعم الدورة مديري الثروات والمستشارين الاستثماريين ومديري المحافظ والمصرفيين الخاصين وغيرهم من المتخصصين في تقديم حلول استثمارية مخصصة وبناء علاقات طويلة الأجل مع العملاء ذوي الاحتياجات المالية المتقدمة.

أهداف الدورة

- تحليل الأهداف المالية والاستثمارية للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية وتحديد الأولويات الرئيسية خلال فترة الدورة.
- تقييم مستوى تحمل المخاطر والقدرة على تحملها وربطها بالأفق الاستثماري واحتياجات العميل.
- تطوير ملفات استثمارية متكاملة تستند إلى الوضع المالي والأهداف والسيولة والقيود الاستثمارية للعميل.
- تقييم فئات الأصول المختلفة وتحديد أدوارها المناسبة ضمن استراتيجيات الاستثمار المخصصة.
- تصميم استراتيجيات لتخصيص الأصول تتوافق مع أهداف النمو والدخل والحفاظ على رأس المال والسيولة.
- تطبيق مبادئ التنوع وبناء المحافظ متعددة الأصول للحد من المخاطر وتحسين التوازن الاستثماري.
- تقييم مخاطر التركيز والسيولة والسوق والائتمان والتعرضات المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية.
- تطبيق تحليل السيناريوهات واختبارات التحمل لتقييم مرونة الاستراتيجيات الاستثمارية.
- تقييم أداء المحافظ مقارنة بالأهداف الاستثمارية والمعايير المرجعية وتحديد الحاجة إلى التعديل.
- تطوير منهجيات لإعادة توازن المحافظ ومراجعة الاستراتيجيات عند تغير ظروف العميل أو الأسواق.
- تحسين القدرة على تقديم التوصيات الاستثمارية المعقدة للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية بصورة واضحة ومهنية.
- إعداد وتقديم استراتيجية استثمارية متكاملة لعميل ذي ملاءة مالية عالية في نهاية الدورة.

الفئة المستهدفة

تستهدف دورة استراتيجيات الاستثمار للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية المهنيين العاملين في إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة والاستشارات الاستثمارية وإدارة الأصول وإدارة المحافظ. وتشمل الفئات المستهدفة مديري الثروات، ومديري المحافظ، ومستشاري الاستثمار، والمصرفيين الخاصين، ومديري العلاقات، والمستشارين الماليين، ومديري الاستثمار، والمحللين الاستثماريين، ومتخصصي المنتجات الاستثمارية، ومتخصصي إدارة الأصول.

كما تناسب الدورة المهنيين العاملين مع العملاء ذوي الثروات الكبيرة والمستثمرين ذوي الاحتياجات المالية المعقدة، إضافة إلى المتخصصين في التخطيط المالي وإدارة المخاطر والاستثمار المؤسسي والمنتجات الاستثمارية ممن يشاركون في تصميم الحلول الاستثمارية أو تقييمها أو مراقبة أدائها. وتوفر الدورة قيمة خاصة للمهنيين المسؤولين عن تطوير استراتيجيات استثمارية مخصصة ومراجعتها بصورة دورية.

وتناسب كذلك كبار المديرين ورؤساء إدارات إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة والاستثمار وإدارة الأصول، ومديري الاستشارات الاستثمارية وقادة إدارة العلاقات وصناع القرار المسؤولين عن تطوير الخدمات الاستثمارية للعملاء ذوي الملاحة المالية العالية. كما يمكن للقيادات الاستفادة منها في تعزيز أطر الاستثمار وإدارة المخاطر وتحسين جودة الاستشارات وتطوير العلاقات طويلة الأجل مع العملاء.

مخرجات التعلم

- تحليل الملف المالي والاستثماري للعميل ذي الملاحة المالية العالية وتحديد أهدافه وأولوياته.
- تحديد الأفق الاستثماري واحتياجات السيولة والدخل والحفاظ على رأس المال والنمو.
- تقييم تحمل المخاطر والقدرة على تحمل المخاطر وربطهما بالاستراتيجية الاستثمارية.
- تطوير استراتيجية استثمارية مخصصة تستند إلى أهداف العميل وقيوده المالية والاستثمارية.
- تقييم الأسهم وأدوات الدخل الثابت والنقد والأصول الحقيقية والاستثمارات البديلة.
- تحديد التوزيع المناسب للأصول ضمن محفظة استثمارية مخصصة ومتنوعة.
- بناء محافظ متعددة الأصول تراعي التنوع والعائد المتوقع ومستوى المخاطر.
- تحديد مخاطر التركيز والسيولة والسوق والائتمان وتحليل تأثيرها على المحفظة.
- تطبيق تحليل السيناريوهات واختبارات التحمل لتقييم قدرة المحفظة على مواجهة التغيرات السوقية.
- تقييم أداء المحافظ الاستثمارية ومقارنة النتائج بالأهداف والمعايير المرجعية المناسبة.
- تطوير توصيات عملية لإعادة توازن المحافظ وتعديل الاستراتيجيات الاستثمارية عند الحاجة.

- ءءءم اسءراءءءة اسءءمارءة مكاملة للعمئل ءءضمن الأهداف وءءصص الأصول وإءارة المخاطر والمءابعة.
- المءاور ءءربءة:

مءاور الءورة

الءوم الأول

فهم العملء ذوء الملاءة المالية العالءة وءءءء الأهداف الاسءءمارءة

- مفهوم إدارة اسءءماراء العملء ذوء الملاءة المالية العالءة
- ءصائص العملء ذوء الأرواء الكءبرة واءءءاءاءهم الاسءءمارءة
- الفروق بءن المسءءمر ءءقلءء والعمئل ذء الملاءة المالية العالءة
- ءءلل الوءع المالي والأروة والأصول واللاءزاماء
- ءءءء الأهداف قصءرة ومءوسءة وطوءلة الأءل
- ءءلل اءءءاءاء السوءلة والءءل والءفاظ على رأس المال
- ءءءم الأفق الاسءءمارء والقاءوء الاسءءمارءة
- ءءءم ءءمل المخاطر والقءرة على ءءمل المخاطر
- فهم أولوءاء العمئل وءوءعاءه الاسءءمارءة
- إعداد الملف الاسءءمارء المءكامل للعمئل
- الءءبءق العملء: ءءلل ءالة عمل ذء ملاءة مالية عالءة وءءءء أهدافه وألوءاءه الاسءءمارءة

اليوم الثاني

تطوير الاستراتيجية الاستثمارية وتخصيص الأصول

- مبادئ تطوير الاستراتيجيات الاستثمارية المخصصة
- الربط بين أهداف العمل وتصميم الاستراتيجية الاستثمارية
- التخصيص الاستراتيجي للأصول
- التخصيص التكتيكي للأصول
- تقييم الأسهم ودورها في استراتيجيات النمو
- أدوات الدخل الثابت ودورها في الدخل والاستقرار
- النقد وما يعادله وإدارة احتياجات السيولة
- الأصول الحقيقية والاستثمارات البديلة
- التنوع بين فئات الأصول والأسواق والقطاعات
- تحقيق التوازن بين النمو والدخل والحفاظ على رأس المال
- التطبيق العملي: تطوير استراتيجية تخصيص أصول لعمل ذي أهداف استثمارية متعددة

اليوم الثالث

بناء المحافظ وإدارة مخاطر استثمارات العملاء

- مبادئ بناء المحافظ متعددة الأصول
- اختيار الاستثمارات ضمن إطار الاستراتيجية المعتمدة
- إدارة مخاطر التركيز
- إدارة مخاطر السوق والتقلبات
- إدارة مخاطر السيولة
- تقييم مخاطر الائتمان والاستثمارات ذات الدخل الثابت

اليوم الثالث — تابع

- تحليل الارتباط بين فئات الأصول
- تعزيز التنويع وإدارة التعرضات الاستثمارية
- تحليل العلاقة بين المخاطر والعائد المتوقع
- تحليل السيناريوهات واختبارات التحمل
- التطبيق العملي: بناء محفظة استثمارية لعميل ذي ملاحة مالية عالية وتحليل مصادر المخاطر والتعرضات

اليوم الرابع

إدارة المحافظ ومراقبة الأداء في الأسواق المتغيرة

- مراقبة المحافظ الاستثمارية ومراجعة التخصيص
- قياس العائد والأداء المعدل بالمخاطر
- اختيار المعايير المرجعية المناسبة
- تحليل مصادر الأداء والانحرافات
- مراجعة الاستراتيجية في ظل تغير الظروف الاقتصادية
- إدارة المحافظ خلال فترات تقلب الأسواق
- تحديد الحاجة إلى إعادة التوازن
- أساليب إعادة التوازن والمحافظ على التوزيع المستهدف
- مراجعة الاستراتيجية عند تغير أهداف العميل أو ظروفه المالية
- التواصل مع العميل بشأن الأداء والمخاطر والتغيرات في الأسواق
- التطبيق العملي: تقييم محفظة قائمة وتطوير توصيات لإعادة التوازن وتحسين الاستراتيجية

اليوم الخامس

الاستراتيجيات المتقدمة وإدارة العلاقة مع العملاء ذوي الثروات الكبيرة

- تطوير استراتيجيات استثمارية طويلة الأجل
- دمج الاستثمار مع التخطيط الشامل للأثروة
- إدارة احتياجات العملاء ذوي المحافظ المعقدة
- تنسيق الحلول الاستثمارية والتمويلية واحتياجات السيولة
- إدارة العلاقات مع العملاء ذوي الملاعة المالية العالية
- تقديم التوصيات الاستثمارية المعقدة بصورة واضحة
- إدارة توقعات العملاء أثناء تقلب الأسواق
- مبادئ الملاعة والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني
- التنسيق بين إدارة الثروات والاستثمار والمخاطر والامتثال
- تطوير آليات المراجعة الدورية والاستشارات المستمرة
- ورشة العمل النهائية: إعداد وتقديم استراتيجية استثمارية متكاملة لعميل ذي ملاعة مالية عالية تشمل تحليل العميل والأهداف وتخصيص الأصول وبناء المحفظة وإدارة المخاطر وقياس الأداء وإعادة التوازن وخطة المتابعة

للتسجيل أو لطلب مزيد من المعلومات

صفحة الدورة:

<https://quest-training.com/courses/investment-strategies-for-high-net-worth-clients-training-course>الموقع الإلكتروني: <https://quest-training.com>البريد الإلكتروني: info@quest-training.com

الهاتف: +905016771440