

رقم الدورة 1550

دورة إدارة المحافظ الاستثمارية لمديري الثروات

إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة
التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية

طريقة التقديم

حضور

المدة

5 أيام



نظرة عامة على الدورة

تقدم دورة إدارة المحافظ الاستثمارية لمديري الثروات إطاراً مهنيّاً متقدماً لإدارة المحافظ الاستثمارية للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية والعملاء ذوي الاحتياجات الاستثمارية والمالية المعقدة. وتركز الدورة على تطوير القدرة على تحويل أهداف العميل ومستوى تحمله للمخاطر واحتياجاته من السيولة وأفق الاستثمار إلى استراتيجيات واضحة لإدارة المحافظ. كما تساعد المشاركين على الانتقال من التركيز على المنتجات الاستثمارية الفردية إلى منهج متكامل لإدارة المحفظة يعتمد على تخصيص الأصول والتنويع وإدارة المخاطر وقياس الأداء. تتطلب إدارة المحافظ الاستثمارية الفعالة فهماً عميقاً للعلاقة بين العائد والمخاطر والأهداف المالية والظروف الاقتصادية وحركة الأسواق. لذلك تتناول الدورة أساليب تحليل الملف الاستثماري للعميل، وإعداد السياسة الاستثمارية، وتحديد التخصيص الاستراتيجي والتكتيكي للأصول، وبناء المحافظ متعددة الأصول بما يتوافق مع احتياجات النمو أو الدخل أو الحفاظ على رأس المال أو السيولة. كما تركز على كيفية مراجعة المحافظ وتعديلها استجابةً للتغيرات في ظروف العميل أو الأسواق.

وتولي الدورة اهتماماً خاصاً بتحليل الاستثمارات وإدارة مخاطر المحافظ. ويتعرف المشاركون على خصائص فئات الأصول المختلفة وأدوارها المحتملة داخل المحافظ المتنوعة، إضافة إلى أساليب تقييم الاستثمارات ومراقبة التعرضات الاستثمارية ومخاطر التركيز والسيولة والائتمان والسوق. كما يتعلمون كيفية استخدام تحليل السيناريوهات واختبارات التحمل لدعم القرارات الاستثمارية وتعزيز القدرة على التعامل مع بيئات السوق المتغيرة.

كما تتناول الدورة قياس أداء المحافظ وإعادة التوازن والتواصل الاستثماري مع العملاء. ويتعلم المشاركون كيفية تحليل العوائد والمخاطر، واختيار المعايير المرجعية المناسبة، وتحديد مصادر أداء المحفظة، وتقييم مدى توافق النتائج مع أهداف العميل. ويشمل البرنامج كذلك كيفية شرح الأداء والتقلبات السوقية والقرارات الاستثمارية للعملاء بطريقة واضحة ومهنية، مع إدارة توقعاتهم والحفاظ على الثقة خلال فترات عدم اليقين.

ومن خلال دراسات الحالة والتمارين التطبيقية ومحاكاة بناء المحافظ وتحليل سيناريوهات السوق وورش إعادة التوازن، توفر دورة إدارة المحافظ الاستثمارية لمديري الثروات تجربة عملية تساعد المشاركين على تطوير قرارات استثمارية أكثر انضباطاً، وتحسين إدارة المخاطر، ورفع جودة الاستشارات الاستثمارية، وتعزيز التكامل بين إدارة المحافظ وإدارة الثروات وإدارة علاقات العملاء.

أهداف الدورة

- تحليل الملفات المالية والاستثمارية للعملاء وتحديد أهدافهم الاستثمارية واحتياجاتهم من السيولة ومستوى تحملهم للمخاطر خلال فترة الدورة.
- تطوير سياسات استثمارية واضحة تربط أهداف العملاء بالاستراتيجيات المناسبة لإدارة المحافظ.
- تقييم خصائص فئات الأصول الرئيسية وتحديد أدوارها المحتملة ضمن المحافظ الاستثمارية المتنوعة.
- تطبيق مبادئ التخصيص الاستراتيجي والتكتيكي للأصول وفقاً لأهداف العميل ومستوى المخاطر.
- تصميم محافظ استثمارية متعددة الأصول تحقق توازناً مناسباً بين العائد المتوقع والمخاطر والسيولة.
- تقييم الفرص والاستثمارات باستخدام معايير كمية ونوعية مناسبة لطبيعة المحفظة وأهدافها.
- تقييم مصادر مخاطر السوق والائتمان والسيولة والتركيز داخل المحافظ الاستثمارية.
- تطبيق أساليب مراقبة المحافظ وقياس الأداء باستخدام مؤشرات مناسبة للعائد والمخاطر والمعايير المرجعية.
- تقييم الانحرافات عن التخصيص المستهدف وتحديد الحالات التي تستدعي إعادة توازن المحفظة.
- تحسين أساليب التواصل مع العملاء عند مناقشة أداء المحافظ والتقلبات السوقية والقرارات الاستثمارية.
- تعزيز التنسيق بين مديري الثروات ومديري الاستثمار والمتخصصين في المخاطر والامتثال والوظائف المالية ذات الصلة.
- إعداد وتقديم استراتيجية متكاملة لإدارة محفظة عميل ذي ملاعة مالية عالية في نهاية الدورة.

الفئة المستهدفة

تستهدف دورة إدارة المحافظ الاستثمارية لمديري الثروات المهنيين العاملين في إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول والاستشارات الاستثمارية وإدارة المحافظ. وتشمل الفئات المستهدفة مديري الثروات، ومديري المحافظ، ومديري الخدمات المصرفية الخاصة، والمستشارين الاستثماريين، والمستشارين الماليين، ومديري الاستثمارات، ومديري الأصول، ومستشاري العملاء ذوي الملاعة المالية العالية، والمتخصصين في إدارة

الاستثمارات متعددة الأصول.

كما تناسب الدورة المتخصصين في البنوك والمؤسسات المالية الذين يشاركون في تحليل الاستثمارات أو بناء المحافظ أو إدارة المخاطر أو تطوير المنتجات الاستثمارية أو تقديم الاستشارات المالية. ويمكن أن يستفيد منها أيضاً العاملون في إدارة المخاطر والامتثال والتخطيط المالي وإدارة الأصول ممن يتطلب عملهم فهماً متكاملاً لعملية بناء المحافظ وإدارتها ومراقبة أدائها.

وتناسب الدورة كذلك رؤساء إدارة الثروات ومديري الخدمات المصرفية الخاصة ومديري الاستثمار وقادة إدارة المحافظ والمديرين التنفيذيين وصناع القرار المسؤولين عن تطوير الخدمات الاستثمارية. وهي ملائمة للقيادات التي تسعى إلى تحسين أطر إدارة المحافظ، وتعزيز جودة الاستشارات الاستثمارية، وتطوير إدارة المخاطر، وتحسين الأداء الاستثماري، ودعم العلاقات طويلة الأجل مع العملاء ذوي القيمة العالية.

مخرجات التعلم

- تحليل الملف المالي والاستثماري للعميل وتحديد أهدافه الاستثمارية وأفقه الزمني واحتياجاته من السيولة ومستوى المخاطر المقبول.
- إعداد سياسة استثمارية واضحة تربط أهداف العميل بتخصيص الأصول وإدارة المخاطر والاستراتيجية الاستثمارية.
- تقييم خصائص فئات الأصول الرئيسية وتحديد أدوارها المناسبة ضمن المحافظ متعددة الأصول.
- بناء محافظ استثمارية متنوعة باستخدام مبادئ تخصيص الأصول والتنويع وإدارة المخاطر.
- اختيار وتقييم الاستثمارات باستخدام معايير كمية ونوعية تتناسب مع أهداف المحفظة.
- تحديد مخاطر التركيز والتعرضات الاستثمارية ومخاطر السيولة والائتمان والسوق داخل المحفظة.
- تطبيق أساليب مراقبة المحافظ لتقييم التغيرات في توزيع الأصول ومستويات المخاطر والأداء.
- تقييم أداء المحافظ باستخدام مؤشرات مناسبة للعائد والمخاطر والمعايير المرجعية.
- تحليل العوامل الرئيسية المؤثرة في أداء المحفظة وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مراجعة أو تحسين.

- تطبيق أساليب إعادة توازن المحافظ عندما تتغير الأوزان المستهدفة أو أهداف العميل أو ظروف السوق.
- شرح أداء المحفظة والتطورات السوقية والمخاطر والقرارات الاستثمارية للعملاء بطريقة واضحة ومهنية.
- إعداد وتقديم استراتيجية شاملة لإدارة محفظة استثمارية لعميل ذي ملاعة مالية عالية.
- المحاوّر التدريبية:

محاوّر الدورة

اليوم الأول

أساسيات إدارة المحافظ الاستثمارية لمديري الثروات

- الدور الاستراتيجي لإدارة المحافظ ضمن إدارة الثروات
- العلاقة بين إدارة المحافظ وأهداف العميل
- تحديد الأهداف الاستثمارية والأفق الزمني
- تحليل احتياجات النمو والدخل والحفاظ على رأس المال والسيولة
- تقييم القدرة على تحمل المخاطر ومستوى تقبل المخاطر
- إعداد الملف الاستثماري المتكامل للعميل
- مبادئ إعداد السياسة الاستثمارية
- العلاقة بين المخاطر والعائد المتوقع
- مبادئ التنويع وإدارة المحافظ القائمة على الأهداف
- ربط الاستراتيجية الاستثمارية بالاحتياجات المالية للعميل
- التطبيق العملي: تحليل ملف عميل ذي ملاعة مالية عالية وإعداد إطار أولي للسياسة الاستثمارية

اليوم الثاني

تخصيص الأصول وبناء المحافظ متعددة الأصول

- مفهوم تخصيص الأصول وأهميته في إدارة المحافظ
- التخصيص الاستراتيجي والتخصيص التكتيكي للأصول
- خصائص فئات الأصول الرئيسية
- الأسهم وأدوات الدخل الثابت والنقد وما يعادله
- الأصول الحقيقية والاستثمارات البديلة
- التنوع بين الأسواق والمناطق والقطاعات وفئات الأصول
- إدارة التركيز والتعرضات الاستثمارية
- بناء المحافظ وفق مستويات مختلفة من المخاطر
- موازنة تخصيص الأصول مع أهداف العميل
- دمج احتياجات السيولة ضمن تصميم المحفظة
- التطبيق العملي: بناء محفظة متعددة الأصول وفق أهداف العميل ومستوى المخاطر واحتياجات السيولة

اليوم الثالث

اختيار الاستثمارات وإدارة مخاطر المحافظ

- أطر تحليل واختيار الاستثمارات
- التحليل الأساسي والتحليل الكمي والنوعي
- تقييم الأسهم وأدوات الدخل الثابت والاستثمارات المختلفة
- تقييم جودة الاستثمارات وخصائص المخاطر
- إدارة مخاطر السوق والائتمان والسيولة
- إدارة مخاطر التركيز والتعرضات الاستثمارية

اليوم الثالث — تابع

- فهم الارتباط بين الأصول وتأثيره على مخاطر المحفظة
- مراقبة مستويات التعرض وحدود المخاطر
- تحليل السيناريوهات واختبارات التحمل للمحافظ
- تقييم تأثير أسعار الفائدة والتضخم والظروف الاقتصادية على المحافظ
- التطبيق العملي: تحليل محفظة استثمارية وتحديد مصادر المخاطر ووضع توصيات لتحسين توزيع الاستثمارات

اليوم الرابع

قياس أداء المحافظ وإعادة التوازن والتواصل مع العملاء

- مبادئ قياس أداء المحافظ الاستثمارية
- تحليل العائد والمخاطر
- اختيار المعايير المرجعية المناسبة
- مقارنة الأداء بالأهداف الاستثمارية
- تحليل مصادر أداء المحفظة
- تحديد الانحرافات عن التخصيص المستهدف
- أساليب إعادة توازن المحافظ
- إدارة المحافظ خلال فترات تقلب الأسواق
- شرح نتائج الأداء الاستثماري للعملاء
- إدارة توقعات العملاء أثناء تغيرات الأسواق
- التطبيق العملي: تقييم أداء محفظة وإعداد تقرير مهني للعميل يتضمن النتائج والمخاطر والتطورات السوقية وإجراءات إعادة التوازن

اليوم الخامس

الإدارة الاستراتيجية للمحافظ ضمن إدارة الثروات

- تطوير استراتيجيات طويلة الأجل لإدارة المحافظ
- دمج إدارة المحافظ ضمن استراتيجية إدارة الثروات الشاملة
- الربط بين الأهداف الاستثمارية واحتياجات السيولة والتمويل
- مراجعة وتحديث السياسة الاستثمارية
- إدارة المحافظ عند تغير أهداف العميل أو ظروفه المالية
- تطوير أطر المراجعة والمتابعة الدورية
- مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة المحافظ
- التنسيق بين مدير الثروات ومدير الاستثمار والفرق المتخصصة
- توثيق القرارات الاستثمارية ومتابعة تنفيذها
- أفضل الممارسات في إدارة محافظ العملاء ذوي الملاحة المالية العالية
- ورشة العمل النهائية: إعداد وتقديم استراتيجية متكاملة لإدارة محفظة تشمل تحليل أهداف العميل وتقييم المخاطر وتخصيص الأصول واختيار الاستثمارات وإدارة السيولة وقياس الأداء وإعادة التوازن وخطة التواصل مع العميل

للتسجيل أو لطلب مزيد من المعلومات

صفحة الدورة:

<https://quest-training.com/courses/portfolio-management-for-wealth-managers-training-course>الموقع الإلكتروني: <https://quest-training.com>البريد الإلكتروني: info@quest-training.com

الهاتف: +905016771440