

رقم الدورة 1477

دورة الإدارة الاستراتيجية للاستثمارات

إدارة الاستثمار والأصول
التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية

طريقة التقديم

حضور

التواريخ

٧-١١ ديسمبر ٢٠٢٢

المدة

5 أيام

المكان

المنامة، البحرين



تفاصيل الموعد المجدول

المدينة، البحرين

المدينة

٧-١١ ديسمبر ٢٠٢٢

التاريخ

حضور

طريقة التقديم

€ ٧٠٠,٤٠

رسوم الدورة

نظرة عامة على الدورة

تقدم دورة الإدارة الاستراتيجية للاستثمارات إطاراً مهنيًا متقدماً وعملياً لتطوير وتنفيذ وإدارة الاستراتيجيات الاستثمارية التي تهدف إلى تحقيق أفضل توازن ممكن بين العائد والمخاطر والسيولة والأهداف طويلة الأجل. وتركز الدورة على الانتقال من إدارة الاستثمارات بصورة منفصلة إلى منهج استراتيجي متكامل يربط بين أهداف المستثمر وتخصيص رأس المال وإدارة المحافظ والظروف الاقتصادية والحوكمة ومتابعة الأداء.

تتطلب الإدارة الاستراتيجية للاستثمارات فهماً عميقاً للعوامل الاقتصادية والمالية والسوقية المؤثرة في قيمة الأصول. لذلك تتناول الدورة كيفية تحليل البيئة الاقتصادية واتجاهات الأسواق وتقييم فئات الأصول المختلفة وتحديد الفرص الاستثمارية والمخاطر المرتبطة بها، ثم تحويل هذه التحليلات إلى قرارات عملية بشأن تخصيص الأصول واختيار الاستثمارات وبناء المحافظ.

يركز البرنامج على تطوير استراتيجيات استثمارية قابلة للتنفيذ من خلال تحديد أهداف الاستثمار والأفق الزمني وتحمل المخاطر واحتياجات السيولة والقيود المؤسسية. كما يغطي التخصيص الاستراتيجي والتكتيكي للأصول والتنوع، وإدارة التركز، واختيار المؤشرات المرجعية، وبناء السياسات الاستثمارية، وإعادة التوازن، ومتابعة الأداء، بما يساعد المؤسسات على الحفاظ على اتساق القرارات الاستثمارية مع أهدافها الاستراتيجية.

ويولي البرنامج اهتماماً خاصاً بإدارة المخاطر والمرونة الاستثمارية في ظل تغير أسعار الفائدة والتضخم ودورات الأعمال وتقلب الأسواق والظروف الجيوسياسية. ويتعلم المشاركون كيفية استخدام تحليل السيناريوهات واختبارات الضغط وتحليل الحساسية لتقييم أثر الظروف المعاكسة على المحافظ، إضافة إلى تطوير آليات لمراقبة

المخاطر والسيولة والتعرضات وإدارة التغيرات في الاستراتيجية عند الحاجة.

ومن خلال دراسات الحالة والتمارين التطبيقية وورش تخصيص الأصول وبناء المحافظ وتحليل المخاطر وقياس الأداء وإعادة التوازن، تساعد دورة الإدارة الاستراتيجية للاستثمارات المشاركين على تطوير قدرات عملية قابلة للتطبيق في البنوك وشركات إدارة الأصول والمؤسسات الاستثمارية والجهات الحكومية والمؤسسات السيادية وشركات التأمين والشركات الكبرى. كما تناسب المديرين التنفيذيين ومديري الاستثمار ومديري المحافظ والمحليين الماليين ومتخصصي المخاطر والخزينة وصناع القرار.

أهداف الدورة

- تحليل المبادئ الأساسية للإدارة الاستراتيجية للاستثمارات ودورها في تحقيق الأهداف الاستثمارية طويلة الأجل خلال فترة الدورة.
- تقييم البيئة الاقتصادية والسوقية وتحديد العوامل الرئيسية المؤثرة في القرارات الاستثمارية.
- تطوير أهداف واستراتيجيات استثمارية تستند إلى العائد المستهدف وتحمل المخاطر والأفق الزمني واحتياجات السيولة.
- تصميم أطر متقدمة للتخصيص الاستراتيجي والتكتيكي للأصول وفق خصائص المستثمر والظروف السوقية.
- تطبيق مبادئ التنوع والارتباط وإدارة التركيز لتحسين هيكل المحافظ الاستثمارية.
- تقييم مخاطر السوق والائتمان والسيولة والعمليات ومخاطر الأطراف المقابلة ضمن المحافظ.
- تطوير سياسات استثمارية وأطر حوكمة تحدد المسؤوليات والحدود وآليات الرقابة.
- تطبيق تحليل السيناريوهات واختبارات الضغط وتحليل الحساسية لتقييم مرونة المحافظ.
- تقييم أداء المحافظ باستخدام مؤشرات العائد والمخاطر والمقارنة بالمؤشرات المرجعية المناسبة.
- تطوير آليات عملية لإعادة التوازن وتعديل الاستراتيجيات عند تغير المخاطر أو الأسواق أو أهداف الاستثمار.
- تحسين التقارير الاستثمارية ودعم القرار التنفيذي باستخدام مؤشرات الأداء والمخاطر المناسبة.

- مواصفة الإدارة الاستراتيجية للاستثمارات مع الحوكمة والاستدامة المالية وتخصيص رأس المال وخلق القيمة طويلة الأجل.

الفئة المستهدفة

تستهدف هذه الدورة المهنيين العاملين في إدارة الاستثمار وإدارة الأصول وإدارة المحافظ والخزينة والتمويل المؤسسي وإدارة المخاطر والتحليل المالي. وتشمل الفئات المستهدفة مديري الاستثمار، ومديري الأصول، ومديري المحافظ، ومحلي الاستثمار، ومتخصصي تخصيص الأصول، ومديري الخزينة، ومتخصصي المخاطر الاستثمارية، والمحللين الماليين، ومتخصصي الاستثمار المؤسسي، والمهنيين المسؤولين عن إعداد أو تنفيذ أو مراجعة الاستراتيجيات الاستثمارية.

كما تناسب الرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين ورؤساء الاستثمار ومديري إدارة الأصول ومديري المحافظ وأعضاء لجان الاستثمار وصناع القرار المسؤولين عن تخصيص رأس المال وإدارة السيولة والاستثمارات الاستراتيجية وأداء المحافظ. ويمكن أن يستفيد منها العاملون في الجهات الحكومية والوزارات والمؤسسات السيادية والبنوك والمؤسسات المالية وشركات إدارة الأصول وشركات التأمين وقطاعات النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية والشركات الكبرى.

وتوفر الدورة قيمة خاصة للمهنيين المشاركين في إعداد سياسات الاستثمار وتطوير الاستراتيجيات وتخصيص الأصول وبناء المحافظ وإدارة المخاطر وقياس الأداء وإعادة التوازن وتحليل السوق. كما تناسب المتخصصين في الحوكمة والامتثال والتدقيق الداخلي الذين يحتاجون إلى فهم العلاقة بين الاستراتيجية الاستثمارية والسياسات والضوابط والمخاطر والأداء المؤسسي.

مخرجات التعلم

- شرح المبادئ المتقدمة للإدارة الاستراتيجية للاستثمارات ودورها في دعم الأهداف المالية والمؤسسية.
- تحليل الظروف الاقتصادية واتجاهات الأسواق والعوامل المؤثرة في قرارات الاستثمار.

- تحديد أهداف الاستثمار وتحويلها إلى سياسات واستراتيجيات قابلة للتنفيذ.
- تطوير استراتيجيات تخصيص أصول تتوافق مع تحمل المخاطر والأفق الزمني واحتياجات السيولة.
- بناء محافظ استثمارية متنوعة وموازنة التعرضات ومخاطر التركز.
- تقييم المخاطر السوقية والائتمانية والسيولة ومخاطر العملات والأطراف المقابلة.
- تطبيق تحليل السيناريوهات واختبارات الضغط لقياس قدرة المحافظ على تحمل الظروف المعاكسة.
- تقييم الأداء الاستثماري باستخدام المؤشرات المطلقة والنسبية والمعدلة حسب المخاطر.
- تحليل أثر تخصيص الأصول واختيار الاستثمارات في النتائج الإجمالية للمحفظة.
- تطوير آليات لإعادة توازن المحافظ ومراجعة الاستراتيجية وفق التغيرات السوقية والاستثمارية.
- إعداد تقارير استثمارية وتنفيذية توضح الأداء والمخاطر والفرص والتوصيات.
- إعداد إطار متكامل للإدارة الاستراتيجية للاستثمارات يربط بين الأهداف والسياسات والأصول والمخاطر والحوكمة والأداء.
- المحاوّر التدريبية:

محاوّر الدورة

اليوم الأول

أسس الإدارة الاستراتيجية للاستثمارات وتحليل البيئة الاستثمارية

- مفهوم الإدارة الاستراتيجية للاستثمارات ودورها في خلق القيمة
- العلاقة بين الاستراتيجية الاستثمارية والأهداف المالية والمؤسسية
- تحديد أهداف الاستثمار وتحمل المخاطر والأفق الزمني والقيود
- تحليل البيئة الاقتصادية والسياسات النقدية والمالية
- أثر التضخم وأسعار الفائدة ودورات الأعمال على الاستثمارات

اليوم الأول — تابع

- تحليل اتجاهات الأسواق وفئات الأصول الرئيسية
- تحديد الفرص الاستثمارية ومصادر المخاطر
- بناء إطار متكامل لاتخاذ القرار الاستثماري
- التطبيق العملي: تحليل بيئة استثمارية وتحديد الفرص والمخاطر والعوامل المؤثرة في بناء استراتيجية استثمارية

اليوم الثاني

تخصيص الأصول وبناء الاستراتيجية الاستثمارية

- مبادئ التخصيص الاستراتيجي للأصول
- التخصيص التكتيكي للأصول وإدارة فرص السوق
- تحديد الأوزان المناسبة لفئات الأصول
- التنويع وتحليل الارتباط بين الأصول
- إدارة التركزز والتعرضات
- التوازن بين العائد والمخاطر والسيولة
- تطوير السياسات الاستثمارية والحدود والقيود
- اختيار المؤشرات المرجعية وأهداف الأداء
- التطبيق العملي: تصميم استراتيجية تخصيص أصول متكاملة وفق أهداف استثمارية وقيود ومخاطر محددة

اليوم الثالث

إدارة المخاطر والمرونة الاستثمارية

- تحديد وقياس مخاطر المحافظ والاستثمارات
- مخاطر السوق والائتمان والسيولة والعملات والأطراف المقابلة
- مخاطر التركز والتعرضات المترابطة
- تحليل التقلب والانخفاضات والمخاطر السلبية
- سيناريوهات السوق والظروف الاقتصادية البديلة
- اختبارات الضغط وتحليل الحساسية
- تحديد حدود المخاطر ومؤشرات المراقبة
- تطوير استراتيجيات الاستجابة والتخفيف
- التطبيق العملي: إجراء اختبار ضغط لمحفظة استثمارية وتقييم أثر السيناريوهات على العائد والسيولة والمخاطر

اليوم الرابع

اختيار الاستثمارات وإدارة المحافظ وتحسين الأداء

- تحليل الأوراق المالية واختيار الاستثمارات
- العلاقة بين اختيار الأصول والاستراتيجية الكلية للمحفظة
- إدارة المحافظ الاستثمارية ومتابعة التخصيص
- قياس الأداء المطلق والنسبي
- قياس العائد المعدل حسب المخاطر
- تحليل مساهمة تخصيص الأصول واختيار الاستثمارات
- إعادة توازن المحافظ وتحديد محفزات التعديل

اليوم الرابع — تابع

- إدارة السيولة والتدفقات النقدية المستقبلية
- التطبيق العملي: مراجعة محفظة استثمارية وتقييم الأداء والمخاطر ووضع استراتيجية لإعادة التوازن والتحسين

اليوم الخامس

الحوكمة الاستثمارية والاستراتيجية التنفيذية طويلة الأجل

- حوكمة الاستثمارات وأدوار الإدارة ولجان الاستثمار
- سياسات الاستثمار وأطر الرقابة والامتثال
- ربط الاستراتيجية الاستثمارية بإدارة رأس المال والسيولة
- إدارة المخاطر والمرونة في البيئات المتغيرة
- التقارير الاستثمارية ولوحات المتابعة للإدارة العليا
- مراجعة الاستراتيجية الاستثمارية وقياس مدى تحقيق الأهداف
- التحسين المستمر لسياسات وتخصيصات الاستثمار
- إدارة التغيرات في أهداف المستثمر والأسواق والقيود
- دعم القرارات التنفيذية باستخدام التحليل المالي والاستثماري
- الورشة الختامية: إعداد وعرض استراتيجية متكاملة للإدارة الاستراتيجية للاستثمارات تشمل تحليل الأسواق وتحديد الأهداف وتخصيص الأصول والتنويع وإدارة المخاطر والسيولة واختيار الاستثمارات وقياس الأداء وإعادة التوازن والحوكمة وخطة التنفيذ



للتسجيل أو لطلب مزيد من المعلومات

صفحة الدورة: <https://quest-training.com/courses/strategic-investment-management-training-course>

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

البريد الإلكتروني: info@quest-training.com

الهاتف: +905016771440

