

المقدمة:

تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تزويد المشاركين بفهم شامل وعميق حول مفهوم الاستثمارات وإدارة المحافظ الاستثمارية، من خلال التعرف على أنواع الاستثمارات المختلفة، ومجالات تطبيقها، والمهارات اللازمة للمساهمة الفعالة في عمليات بناء وإدارة المحافظ الاستثمارية. حيث تعتبر هذه المعارف ضرورية للراغبين في التخصص بهذا المجال الحيوي داخل القطاع المالي والمصرفي.

الفئات المستهدفة:

- الوسطاء الماليون والعاملون في شركات الوساطة المالية.
- موظفو البنوك والمؤسسات المالية، لا سيما العاملون ضمن إدارات المحافظ الاستثمارية.
- المهنيون العاملون في مجال الاستثمار.
- مدراء الأقسام المختصة بإدارة المحافظ.
- محللو الاستثمار والخبراء الماليون.
- العاملون في أسواق المال والبورصات.
- موظفو الشركات المدرجة في البورصة.
- شركات الوساطة وموظفوها.
- رجال الأعمال والمستثمرون.
- المحللون الماليون.
- أي شخص يسعى إلى تطوير معرفته ومهاراته في مجال إدارة الاستثمارات.

الأهداف التدريبية:

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

- استيعاب المفهوم العام للاستثمار ومكوناته.
- التعرف على الأنواع المختلفة للاستثمارات.
- فهم الأسواق النقدية ودورها في النشاط الاستثماري.
- التعرف على السياسات النقدية وكيفية تأثيرها على قرارات الاستثمار.
- اكتساب القدرة على بناء محافظ استثمارية بطريقة منهجية.
- التمييز بين أنواع المحافظ الاستثمارية المختلفة وأساليب إدارتها.
- اكتساب مهارة البحث والتحليل الخاص بالمحافظ الاستثمارية.
- تقييم أداء المحافظ باستخدام أدوات مالية متقدمة.
- اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة وفعالة مبنية على أسس علمية.

الكفاءات المستهدفة:

- فهم شامل للأسواق المالية ودور سوق الأوراق المالية فيها.

- القدرة على تصميم وبناء محافظ استثمارية فعالة.
- تطبيق أدوات قياس العائد على المحافظ الاستثمارية.
- تقييم المخاطر المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية بفعالية.
- تطوير المهارات الاحترافية اللازمة لإدارة المحافظ الاستثمارية بفعالية وكفاءة.

محتوى الدورة:

الوحدة الأولى: الاستثمار في الأسواق المالية

- التعريف بمفهوم الاستثمار داخل بيئة الأسواق المالية.
- فهم أثر السياسة النقدية على قرارات المستثمرين.
- دراسة القيمة الزمنية للنقود وأساليب احتسابها.
- استعراض الأنواع المختلفة للاستثمار.
- التمييز بين الأسواق المالية وأسواق المال.
- التعرف على الفروقات الجوهرية بين الأسواق الأولية والثانوية.
- مناقشة الدور الاقتصادي الذي تؤديه البورصات المالية.

الوحدة الثانية: تكوين وتحليل المحفظة الاستثمارية

- شرح مفهوم المحفظة الاستثمارية وأهميتها.
- تصنيف أنواع المحافظ الاستثمارية وتحديد أهدافها.
- تحليل طرق الاستثمار في الأوراق المالية.
- تحديد المهارات الأساسية التي يجب أن يتحلى بها مدير المحفظة.
- اختيار الأسهم واستراتيجيات التداول المناسبة.
- تحليل مكونات المحفظة من منظور استثماري.
- تقييم صناديق الاستثمار ومدى فاعليتها ضمن المحفظة.

الوحدة الثالثة: الإدارة المثلى للمحافظ الاستثمارية

- تحديد الأسس السليمة لإدارة المحافظ الاستثمارية.
- تقييم أداء الأسهم والسندات ومدى ملاءمتها للمحفظة.
- تطبيق أساليب قياس الأداء والعائد على المحافظ.
- تحليل مفاهيم العائد على الاستثمار والعائد على حقوق الملكية.
- استخدام صافي القيمة الحالية لتقييم العائد.
- التعرف على تقنيات إدارة وتقييم المخاطر الاستثمارية.
- تطبيق التنويع الاستثماري لخفض مستوى المخاطر.
- استعراض النظرية الحديثة لإدارة المحافظ الاستثمارية.

الوحدة الرابعة: تطوير خطة لإدارة المحفظة الاستثمارية

- وضع تصور واضح لتحديد المحفظة الاستثمارية.
- تطوير وتحسين هيكل المحفظة بمرونة وفقاً للمتغيرات.
- تطبيق مفهوم تفويض المحفظة وإدارة العمليات المرتبطة.
- تنفيذ آليات رقابة دقيقة وفعالة على المحفظة الاستثمارية.

الوحدة الخامسة: التحليل الاستثماري

- تحليل النسب المتعلقة بعوائد السهم الواحد.
- تقييم النسب المرتبطة بسعر السهم.
- تحليل النسب المرتبطة بالربحية والتدفقات النقدية.
- دراسة مؤشرات النمو المالي للشركات.
- تقييم النسب المتعلقة بالائتمان والملاءة المالية.
- فهم نسب الاحتفاظ بالأرباح وسياسات توزيع الأرباح.