

الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار

International Certificate in Wealth and Investment Management

أهداف البرنامج

تمكين المشاركين من معرفة ما يتعلق بفئات الأصول والمنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق، بالإضافة لاكتساب المعرفة اللازمة لتقديم المشورة المالية وإيجاد الحلول المناسبة لتلبية متطلبات العملاء من حيث وضع الخطط المناسبة للاستثمار وحماية الأصول.

الجهات المستهدفة

العاملون بمؤسسات سوق راس المال من الهيئات والبورصات ومراكز الإيداع وغيرها من الجهات المرتبطة بأسواق المال مثل الوسطاء الماليين والمؤسسات المالية والمصارف.

محتوى البرنامج :

قطاع الخدمات المالية

الغرض من قطاع الخدمات المالية وبنيته

تحليل علم الاقتصاد [°] الكل

نظريه علم الاقتصاد الجزئي

الأسواق المالية

اللوائح الناظمة [°] للقطاع المالي

اللوائح الناظمة للخدمات المالية

تقارير المقاصلة

الجريمة المالية

حكومة الشركات

المعايير [°] الأخلاقية

مُهارات الاصول المالية
الإيداعات النقدية وأسواق المال
السندات الاقتراضية
الملكية أو العقارات
الأسهم
المشتقات
السلع
الاستثمارات الجماعية
صناديق الاستثمار الجماعية
أدوات الاستثمار الأخرى
العلاقات الأئتمانية
الواجبات الأئتمانية
إصداء المشورة للعملاء
تحديد احتياجات العميل
الأهداف الاستثمارية والاستراتيجية
الضرائب
تحليل الاستثمار
الإحصائيات
الرياضيات المالية
التحليل الأساسي والفنوي
العائد والنسب
التقييم

إدارة الاستثمار

المخاطر والعوايد

نظريات إنشاء محفظة الاستثمارات

نظريات

استراتيجيات الاستثمار

دور فئات الأصول والأموال في محفظة الاستثمارات

قياس الأداء

الاعتمادات المالية مدى الحياة

التخطيط للتقاعد

التخطيط للحماية

التخطيط العقاري وصناديق المعاشات