

## 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 الكلي

نظرية علم الاقتصاد الجزئي

الأسواق المالية

اللوائح الناظمة للقطاع المالي

اللوائح الناظمة للخدمات المالية

تقارير المقاصة

الجريمة المالية

حوكمة الشركات

المعايير الأخلاقية

## فئات الاصول المالية

الإيداعات النقدية وأسواق المال

السندات الاقتراضية

الملكية أوالعقارات

الأسهم

المشتقات

السلع

## الاستثمارات الجماعية

صناديق الاستثمار الجماعية

أدوات الاستثمار الأخرى

## العلاقات الائتمانية

الواجبات الائتمانية

إسداء المشورة للعملاء

تحديد احتياجات العميل

الأهداف الاستثمارية والاستراتيجية

الضرائب

## تحليل الاستثمار

الإحصائيات

الرياضيات المالية

التحليل الأساسي والفني

العائد والنسب

التقييم

إدارة الاستثمار

المخاطر والعوائد

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