

إدارة الاستثمارات وتوزيع الأصول

لمحة عامة

إن أحد أهم ركائز وأساسيات النجاح في أسواق المال والأوراق المالية هو معرفة كيفية إدارة رأس المال الاستثماري بالاحترافية التامة والخبرة الكافية لتحقيق الأرباح من عمليات التداول، وزيادة فرص النجاح في إدارة الاستثمار خاصة عند تبني العديد من الاستراتيجيات التي يوافق كل منها ظرفاً اقتصادياً مختلفاً. تم تصميم هذا البرنامج التدريبي لمساعدة المشاركون في تحديد العديد من الاستراتيجيات الاستثمارية بما يتلائم مع شخصية العميل وظروفه وأهدافه الاستثمارية، كما يستعرض البرنامج كيفية توزيع الأصول الاستثمارية ومتابعة تقييمها وتحليل العائد للاستثمار.

الأهداف

أن يتمكن المشارك في نهاية البرنامج التدريبي من :

- ١- تحديد إستراتيجية توزيع الأصول لتحقيق الأهداف الاستثمارية المنشودة.
- ٢- تطبيق الخطة الاستثمارية المعتمدة لتحقيق المستهدفات بنجاح.
- ٣- المحافظة على إستراتيجيات توزيع الأصول المعتمدة لدوره الاقتصادية كاملة.
- ٤- اكتساب مهارة المرونة للتعامل مع الفرص الاستثمارية الجديدة.
- ٥- المحافظة على إستراتيجيات توزيع الأصول المعتمدة لإعادة موازنة لها، أو لإعادة توزيعها بشكل كامل بين حين وآخر.
- ٦- متابعة أداء المحفظة الاستثمارية لتحليل العوائد الاستثمارية بدقة.

الكافئات

- الاستراتيجية.
- إدارة المحافظ.
- المخاطر والعائد.

المستهدفوون

- الاستشارات المالية.
- إدارة المحافظ / الصناديق.
- إدارة المخاطر.
- علاقات المستثمرين.

إستراتيجيات الاستثمار

بناء إستراتيجية الاستثمار
التحليل الاستثماري
النسب المتعلقة بالسهم
النسب المتعلقة بالسعر
النسب المتعلقة بالربحية
النسب المتعلقة بالنمو
النسب المتعلقة بالانتمان
نسب الاحتفاظ ونسب
التوزيع

اتخاذ القرارات الاستثمارية
أسس إدارة المحافظ الاستثمارية
مداخل الاستثمار في الأوراق المالية
أساليب إدارة المحافظ والطرق التالية في اتخاذ قرارات البيع والشراء

أنواع المستثمرين
المشاركون في الأسواق المالية وأدوارهم
أنواع المستثمرين :
مجال إدارة الأصول
نشاط مقابل غير فعال
القلالية مقابل البديل
اتجاهات الصناعة

بيئة الاستثمار
وظائف الأسواق المالية
الأسواق المالية والاقتصاد الكلي

المخاطر والعائد
الواقع الأساسي للاستثمار
لماذا تحديد تقييم الأعمال؟
دور الأسواق العامة في تقييم الأعمال
الفرق بين القيمة والسعر
منهجيات التقييم الشائعة
لماذا التدفق النقدي المخصوم هو أفضل نهج؟

أشكال الاستثمارات وتطبيقاتها
الأسهم العامة
العقارات الخاصة
الأسهم الخاصة