

تقييم مخاطر الاستثمارات ومؤشرات قياس الأداء

لمحة عامة

تهدف هذه الدورة إلى إطلاع المشاركين على أساليب إدارة المخاطر وإلى تعميق المعرفة بمفهوم تحليل المخاطر وتنويع الإستثمارات وكذلك أهم المعايير والمقاييس المتعارف عليها دولياً , كما تمتاز هذه الدورة بالمواضيع المختلفة التي تلقي الضوء على الأسس السليمة في إدارة المخاطر الاستثمارية.

الأهداف

فهم كيفية استخدام المخاطر كأدوات تقييم رئيسية عند اختيار صناديق الاستثمار.
اكتساب الخبرات والمهارات في إدارة عمليات محافظ الأوراق المالية.
القدرة على تجاوز المخاطر في إدارة محافظ الأوراق المالية. وضوابط تقييم محافظ الأوراق المالية.

المستهدفون

مدراء المؤسسات والشركات.
رجال الأعمال الراغبين في تنمية مهاراتهم في إدارة المصارف.
مدراء البنوك وموظفي الأقسام في المصارف.
المحاسبون والمساعدون لهم في المصارف والبنوك.
كل من يرغب في تطوير خبراته للعمل في مجال أسواق المال.

المحتوى

تحليل المخاطر الإستثمارية

كيفية معالجة المخاطر المرتبطة بالإستثمار وأهمّ التطورات في الأسواق الرئيسة العالمية
تقييم مخاطر الائتمان حسب فهم مؤسسات التصنيف
إدارة المخاطر الهيكلية
وضع دليل لسياسة الإستثمار



معهد المورد للتدريب

AL MAWRED TRAINING INSTITUTE

المبادئ المحاسبية

الاصطلاحات الأساسية في المحاسبة
تسجيل العمليات المالية
نظرية القيد المزدوج
مفهوم معاداة الميزانية
قواعد هامة متعلقة بالحسابات
مفهوم محافظ الأوراق المالية
أهمية الصناديق الاستثمارية في زيادة الأرباح

قواعد إدارة صناديق ومحافظ الاستثمار

نظرية المحفظة المالية الحديثة
وتخصيص الأصول،
وتنوع الاستثمار

إدارة الاستثمارات

وأنواع صناديق الاستثمار
واستراتيجيات صناديق الاستثمار
وتدابير المخاطر
وتقييم الأداء
الأداء والتحليل

أنواع الصناديق الاستثمارية

صناديق الأسهم
صناديق الدخل
الصناديق الدولية وغيرها
استراتيجيات الصناديق الاستثمارية المختلفة
من واقع لأهم الممارسات العالمية في المجال
ورشة عمل عوامل المخاطرة وعلاقتها بقياس أداء الصناديق
الأدوات والمعادلات الإحصائية وكيفية استقصاء ومعالجة البيانات المالية
تقييم دقيق لأداء الصناديق.
اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة