

تقييم مخاطر الاستثمارات ومؤشرات قياس الأداء

لمحة عامة

تهدف هذه الدورة إلى إطلاع المشاركين على أساليب إدارة المخاطر وإلى تعميق المعرفة بمفهوم تحليل المخاطر وتنوع 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.

المستهدفوون

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

المحتوى

تحليل المخاطر الإستثمارية

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

الاصطلاحات الأساسية في المحاسبة

تسجيل العمليات المالية

نظريّة القيد المزدوج

مفهوم معادلة الميزانية

قواعد هامة متعلقة بالحسابات

مفهوم حفاظ الأوراق المالية

أهمية الصناديق الاستثمارية في زيادة الأرباح

قواعد إدارة صناديق ومحافظ الاستثمار

نظريّة المحافظة المالية الحديثة

وتخصيص الأصول،

وتتنوع الاستثمار

إدارة الاستثمارات

وأنواع صناديق الاستثمار

واستراتيجيات صناديق الاستثمار

وتدابير المخاطر

وتقدير الأداء

الأداء والتحليل

أنواع الصناديق الاستثمارية

صناديق الأسهم

صناديق الدخول

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