

إدارة المحفظة الاستثمارية

UK Traininig

PARTNER



إدارة المحفظة الاستثمارية

مقدمة

تعد دورة إدارة المحافظ الاستثمارية المتقدمة برنامجًا تدريبيًا شاملاً ومكثفًا يهدف إلى تزويد المشاركين بأحدث المعارف والمهارات المتقدمة في إدارة المحافظ الاستثمارية. تتناول هذه الدورة المشهد المتطور بسرعة لاستراتيجيات الاستثمار، وتقنيات إدارة المحافظ، ودمج التكنولوجيا في عمليات اتخاذ القرارات الاستثمارية. سيحصل المشاركون على فهم عميق لمفاهيم وممارسات إدارة المحافظ الاستثمارية الحديثة، مما يمكنهم من التعامل بثقة وخبرة مع تعقيدات الأسواق المالية المعاصرة.

من خلال فهم ما هي إدارة المحافظ الاستثمارية واستكشاف أنواعها المختلفة، سيتمكن المشاركون من تحسين محافظهم وتحقيق أهدافهم المالية في ظل ظروف السوق الديناميكية.

أهداف الدورة

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

- اكتساب فهم شامل لمفاهيم إدارة المحافظ الاستثمارية الحديثة وعلاقتها بالادخار في العصر الرقمي.
- استكشاف استراتيجيات إدارة المحافظ الاستثمارية المتقدمة وتطبيقاتها في ظروف السوق المختلفة.
- دراسة الدور المتطور للتكنولوجيا في إدارة المحافظ الاستثمارية واتخاذ القرارات.
- تحليل تأثير العوامل الاقتصادية الكلية على استراتيجيات الاستثمار.
- تطوير الكفاءة في بناء وإدارة المحافظ الاستثمارية المتقدمة.
- تعلم أحدث تقنيات تحليل المحافظ الاستثمارية وطرق التقييم.
- فهم المبادئ والمعايير لاختيار الأسهم والتعامل مع الأسواق الديناميكية.
- استكشاف استخدام الاستثمارات البديلة ودورها في تنويع المحفظة.
- تقييم أداء ومخاطر الأساليب الاستثمارية الحديثة.
- تطبيق تقنيات النمذجة المالية المتقدمة لتقييم فرص الاستثمار.
- استخدام الأساليب الكمية لقياس وإدارة مخاطر المحفظة.

UK Training

PARTNER



محاور الدورة

اليوم الأول: مقدمة في إدارة الاستثمار الحديثة

- العلاقة بين الاستثمار والادخار في العصر الرقمي.
- مفاهيم متقدمة عن قيمة الوقت للنقود.
- دور التكنولوجيا والابتكار في إدارة المحافظ الاستثمارية.

اليوم الثاني: استراتيجيات الاستثمار الحديثة

- الاستثمار النشط مقابل الاستثمار السلبي.
- الاستثمار القائم على العوامل واستراتيجيات بيتا الذكية.
- الاستثمار المستدام:
 - الاستثمار في القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG.
 - الاستثمار المؤثر والتمويل المستدام.

اليوم الثالث: دمج التكنولوجيا في إدارة الاستثمار

- الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تحسين المحافظ.
- البيانات الضخمة والتحليلات التنبؤية في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
- العوامل الاقتصادية الكلية واستراتيجيات الاستثمار:
 - تحليل العوامل الاقتصادية الكلية.
 - اتجاهات السوق العالمية والمخاطر الجيوسياسية.

PARTNER



اليوم الرابع: التمويل السلوكي وعلم نفس المستثمر

- فهم سلوك المستثمر والتحيزات النفسية في اتخاذ القرارات الاستثمارية.

- بناء المحفظة الاستثمارية المتقدمة وإدارة المخاطر:

- استراتيجيات بناء المحافظ.

- تقنيات إدارة المخاطر.

اليوم الخامس: تقنيات تحليل الاستثمار المتقدمة

- التحليل الأساسي والفني.

- الأساليب الكمية لقياس وإدارة المخاطر.

- الاستثمارات البديلة وتنويع المحفظة:

- مقدمة في الاستثمارات البديلة.

- دور الاستثمارات البديلة في تنويع المحفظة.

- تقييم الأداء وتحليل العائد:

- تقنيات تقييم الأداء.

- تحليل العائد والمقارنة المعيارية.

UK Training

PARTNER



لماذا يجب عليك حضور هذه الدورة؟ الايجابيات والسلبيات!

- اكتساب فهم قوي لـ إدارة المحافظ الاستثمارية، بما في ذلك تعريفها ومعناها.
- تعلم كيفية بناء محفظة استثمارية وتحسينها باستخدام استراتيجيات إدارة المحافظ الاستثمارية المتقدمة.
- تطوير مهارات في تحليل المحافظ الاستثمارية وتقييم الأداء.
- فهم إدارة المحافظ الاستثمارية في الأسهم وكيفية التعامل مع الأسواق المالية الدينامية.
- إتقان استخدام التكنولوجيا في تحسين المحافظ الاستثمارية.
- إنشاء خطة إدارة محفظة استثمارية فعالة لتحقيق النجاح طويل الأجل.
- الاستعداد لتصبح محل محفظة استثمارية محترف.

الخاتمة

بنهاية هذه الدورة، سيكون لدى المشاركين فهم قوي لـ إدارة المحافظ الاستثمارية، بما في ذلك تعريفها ومعناها. سيتم تجهيزهم بالمهارات اللازمة لـ بناء محفظة استثمارية، تحليل أدائها، وتحسينها وفقاً لظروف السوق المختلفة.

سيتعلم المشاركون أيضًا كيفية تطوير خطة إدارة محفظة استثمارية فعالة، ليصبحوا في النهاية محللين محترفين للمحافظ الاستثمارية قادرين على التنقل بثقة في تعقيدات الأسواق الاستثمارية الحديثة.

الأسئلة الشائعة

ما المقصود بإدارة المحافظ الاستثمارية، ولماذا تعد ضرورية للمستثمرين؟

يوضح البرنامج ما هي إدارة المحافظ الاستثمارية What is Investment Portfolio Management، ويشرح تعريف إدارة المحافظ الاستثمارية Investment Portfolio Management Definition ومعنى إدارة المحافظ الاستثمارية Portfolio Management Meaning. مع توضيح دورها في تحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد، وتعزيز النمو المالي، وبناء استراتيجيات استثمارية مستدامة تتوافق مع الأهداف المالية طويلة المدى.

ما الاستراتيجيات التي يغطيها البرنامج في إدارة المحافظ الاستثمارية؟

يغطي البرنامج مجموعة متقدمة من استراتيجيات إدارة المحافظ الاستثمارية Investment Portfolio Management Strategies، بما في ذلك الاستثمار النشط والسلبي، وتنويع الأصول، والاستثمار المستدام، بالإضافة إلى إدارة محافظ الأسهم الاستثمارية Equity Investment Portfolio Management. كما يستعرض أنواع إدارة المحافظ الاستثمارية Investment Portfolio Management Types of وكيفية اختيار الاستراتيجية الأنسب وفقاً لظروف الأسواق وأهداف المستثمر.

UK Training

PARTNER



كيف يساعد البرنامج في بناء المحافظ الاستثمارية وتحسين أدائها؟

يتعلم المشاركون كيفية بناء محفظة استثمارية How to Build an Investment Portfolio من خلال تطبيق أسس تخطيط المحافظ الاستثمارية Investment Portfolio Planning، وتوزيع الأصول، وإدارة المخاطر، وتنويع الاستثمارات. كما يركز البرنامج على تحسين المحافظ الاستثمارية Investment Portfolio Optimization باستخدام النماذج المالية المتقدمة والأساليب الكمية والتقنيات الحديثة لدعم قرارات الاستثمار.

هل يتناول البرنامج تحليل المحافظ الاستثمارية وتقييم أدائها؟

نعم، يوفر البرنامج تدريبًا عمليًا في تحليل المحافظ الاستثمارية Investment Portfolio Analysis، يشمل قياس الأداء، وتحليل العوائد والمخاطر، والمقارنة بالمؤشرات المرجعية، وتحليل مساهمة كل أصل في أداء المحفظة. ويساعد ذلك المشاركين على تقييم الفرص الاستثمارية واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة في الأسواق المالية المتغيرة.

لمن طُعم هذا البرنامج، وما الفوائد التي يقدمها؟

طُعم البرنامج لمديري المحافظ الاستثمارية، والمحللين الماليين، ومديري الثروات، والمصرفيين، والمستثمرين، وكل من يسعى إلى تطبيق أفضل ممارسات إدارة المحافظ الاستثمارية Best Investment Portfolio Management. كما يؤهل المشاركين للعمل كمحلل محافظ استثمارية Investment Portfolio Analyst، ويمنحهم المهارات اللازمة لبناء وإدارة وتحسين المحافظ الاستثمارية باحترافية وفق أحدث المعايير العالمية.

UK Training

PARTNER

