BLACKBIRD FOR TRAINING

دورة التحليل الفني للأسواق المالية وإدارة رأس المال وضبط المخاطر



دورة التحليل الفني للأسواق المالية وإدارة رأس المال وضبط المخاطر

مقدمة:

تؤهلك دورة التحليل الفني للأسواق المالية وإدارة رأس المال وضبط المخاطر لتنفيذ صفقات العملات الأجنبية وتقييم سيولة السوق وتطبيق التحليل المنهجي للرسوم البيانية على مدار أسبوع تطبيقية. تبني خلال التدريب دليل تنفيذ تداول العملات الأجنبية والتحليل الفني المؤسسي المتضمن نماذج الشارت ومصفوفات تقييم المخاطر واستراتيجيات التحوط المالي. تقدم بلاك بيرد للتدريب هذه الدورة للمتخصصين الذين يمتلكون دراية بأساسيات الأسواق المالية وأزواج العملات للتركيز على مهارات التنفيذ والانضباط الفني المباشر. تتدرب عمليا عبر محاكاة التداول الميداني والتفاعل السريع مع تحركات الأسعار وتغير فروق الأسعار وصدور البيانات الاقتصادية الكلية.

أهداف الدورة:

- بناء نماذج تحليل الشارت عبر أطر زمنية متعددة بالاعتماد على مفاهيم الأموال الذكية Smart Money Concepts ومنهجية التداول المؤسسي Inner Circle Trader.
- صياغة إجراءات تنفيذ الصفقات وتوجيه الأوامر بالتوافق مع المبادئ الخمسة والخمسين لمدونة قواعد السلوك العالمية لأسواق الصرف الأجنبي FX Global Code.
- حساب مخاطر المعاملات المالية ومخاطر القوائم المالية والمخاطر الاقتصادية للعملات الأجنبية باستخدام نماذج القياس المؤسسية المعتمدة.
- هيكلة عمليات التحوط عبر الصفقات الفورية والعقود الآجلة وخيارات العملات واتفاقيات مقايضة العملات لحماية التدفقات النقدية التشغيلية للمنشأة.
- تخطيط مسارات حوكمة الصفقات وحدود الائتمان للمؤسسات المقابلة بالاعتماد على معايير منهج شهادة التداول المهنية ACI Dealing Certificate.
- اختبار استراتيجيات اختراق السلوك السعري وأوامر وقف الخسارة المعتمدة على التقلب السعري ضمن بيئات السوق المالية التجريبية.



الفئة المستهدفة:

- تدير التعرض لمخاطر العملات الأجنبية بالمنشأة وتسوية الفواتير التجارية وتنسيق عمليات تحويل الصرف الأجنبي الفورية.
- تنفذ أوامر تداول العملات الأجنبية لقطاع الجملة ومراقبة مستويات السيولة وإجراء الصفقات لدى مكاتب الخزينة الاستثمارية.
- تشرف على الامتثال لمخاطر أسعار الصرف وحدود الائتمان للأطراف المقابلة ومتابعة إجراءات مطابقة وتأكيد صفقات العملات.
- تتولى التقييم الفني للشارت والبحوث الكمية للأسواق المالية وتحليل اتجاهات الأسعار للمحافظ الاستثمارية المؤسسية.

محاور الدورة:

اليوم 1: تحليل بنية أسواق الصرف الأجنبي وهيكل تداول العملات

- تقييم أزواج العملات وسيولة التداول باستخدام نماذج عمق السوق بين البنوك
- تسعير صفقات الصرف الأجنبي الفورية باستخدام آليات فروق أسعار الشراء والبيع
- تطبيق معايير السلوك السوقي الأخلاقي وفق إرشادات مدونة قواعد السلوك العالمية FX Global Code
- مقارنة المفاهيم الأساسية لبيئة تداول العملات بالاعتماد على معايير شهادة التداول ACI Dealing Certificate
- بناء جدول خط الأساس لسيولة أزواج العملات وآليات التسعير الفوري

اليوم 2: تطبيق أطر التحليل الفني ونماذج السلوك السعري

- تحديد نقاط التحول الهيكلية للشارت باستخدام مفاهيم الأموال الذكية Smart Money Concepts
- رصد مستويات السيولة المؤسسية باستخدام أطر التحليل المتقدمة لمنهجية Inner Circle Trader
- قراءة نماذج الشموع اليابانية الانعكاسية والاستمرارية عبر الرسوم البيانية متعددة الأطر الزمنية
- حساب قنوات التقلب السعري الديناميكية بالاعتماد على مؤشرات الزخم والاتجاه الفنية المعتمدة
- بناء مصفوفة إعدادات وتنبيهات التحليل الفني للشارت

اليوم 3: تنفيذ استراتيجيات التحوط المؤسسي ومشتقات العملات

- قياس مخاطر المعاملات والقوائم المالية باستخدام سجلات دفاتر المحاسبة للخزينة
- تسعير العقود الآجلة للعملات ونقاط المبادلة وفق معادلات تكافؤ أسعار الفائدة
- هيكلة صفقات مقايضة العملات الأجنبية بالاعتماد على جداول سداد الفوائد المقارنة
- تحديد نطاقات التحوط باستخدام عقود خيارات العملات وفق مستويات أسعار التنفيذ الأساسية
- بناء نموذج التحوط المالي وإدارة التعرض لمشتقات العملات الأجنبية



اليوم 4: إدارة حدود المخاطر وحوكمة التداول ومعالجة الاستثناءات

- تحديد حدود الائتمان والتسوية مع الأطراف المقابلة باستخدام سياسات مخاطر الخزينة المعتمدة
- تدقيق مسارات تأكيد وتسوية الصفقات وفق مبادئ مدونة قواعد السلوك العالمية FX Global Code
- معالجة تقلبات التعرض الاقتصادي بالاعتماد على اختبارات الحساسية الكمية للسيناريوهات المالية
- ضبط الانزلاق السعري ومسارات توجيه الأوامر باستخدام قواعد التحقق السابقة للتنفيذ
- بناء قائمة تدقيق إدارة مخاطر الصرف الأجنبي وحوكمة التسويات المالية

اليوم 5: تنفيذ الصفقات التجريبية واعتماد دليل تداول العملات

- معايرة نقاط الدخول الفنية استنادا إلى مصفوفة إعدادات الشارت المكتملة
- تنفيذ أوامر التداول الفورية والآجلة تجريبيا في مواجهة تغير فروق الأسعار اللحظية
- تفعيل مراكز التحوط المالي للمشتقات بالاعتماد على نماذج التعرض للمخاطر المعتمدة
- معالجة فروقات التأكيد المالي باستخدام قوائم تدقيق وإدارة مخاطر التسوية
- بناء دليل تنفيذ تداول العملات الأجنبية والتحليل الفني المؤسسي للمنشأة

المهارات التي ستكتسبها:

- الامتثال لمعايير FX Global Code
- تطبيق مفاهيم Smart Money Concepts
- تحليل الرسوم البيانية عبر Inner Circle Trader
- قياس التعرض المالي للعملات الأجنبية
- تسعير العقود الآجلة للعملات
- هيكلة مقايضات العملات الأجنبية
- صياغة استراتيجيات خيارات العملات



لماذا تحضر هذه الدورة:

- بناء رسوم بيانية فنية متعددة الأطر الزمنية باستخدام مفاهيم Smart Money Concepts وأدوات Inner Circle Trader لتحديد فرص التداول عالية الاحتمالية.
- تطبيق بروتوكولات الحوكمة والتنفيذ المتوافقة مع معيار FX Global Code لضمان الامتثال المؤسسي الكامل في كافة صفقات تداول العملات الأجنبية.
- تحوط المنشأة ضد مخاطر المعاملات والقوائم المالية باستخدام الصفقات الفورية والعقود الآجلة والمقايضات لعزل المركز المالي عن تقلبات العملات.
- إعداد دليل تنفيذ تداول العملات الأجنبية والتحليل الفني المؤسسي لتوحيد إجراءات التحليل اليومية وضوابط المخاطر التشغيلية لدى مكتب التداول.

الخاتمة:

تباشر فور عودتك إلى منشأتك تطبيق دليل تنفيذ تداول العملات الأجنبية والتحليل الفني المؤسسي لمراجعة تقارير التعرض المالي للعملات وتطوير مسارات تحليل الرسوم البيانية المعمول بها. ستعرض قواعد الدخول الفنية ونماذج التحوط بالمشتقات وضوابط التسوية على مدير الخزينة ولجنة مراقبة المخاطر لاعتمادها في العمليات اليومية. وبعد تطبيقها في أول نافذة تداول حية قادمة، ستدقق مذكرات تنفيذ الأوامر وتأكيدات التسوية مع المؤسسات المقابلة مقابل معايير الدليل للتحقق من الامتثال التام لضوابط التسعير وإدارة المخاطر.

الأسئلة الشائعة:

ما المهارات التي تكتسبها من دورة التحليل الفني للأسواق المالية وإدارة رأس المال وضبط المخاطر؟

تكتسب مهارات قراءة هياكل أسواق العملات، واكتشاف نماذج السلوك السعري، وتنفيذ أوامر التداول الفورية والآجلة، وحساب حجم التعرض المالي لأسعار الصرف، بالإضافة إلى تطبيق استراتيجيات التحوط بالمشتقات المالية بما يتماشى مع المعايير المهنية المعتمدة لأسواق المال.

ما المتطلبات المسبقة للالتحاق بدورة التحليل الفني للأسواق المالية وإدارة رأس المال وضبط المخاطر؟

تحتاج إلى معرفة مبدئية بالمفاهيم المالية العامة ومصطلحات أزواج العملات الأجنبية. وتعد الخبرة في استخدام برمجيات الجداول المالية أو متابعة شاشات التداول مفيدة للمشاركة الفعالة، حيث يركز التدريب على التطبيق العملي للتحليل الفني وتنفيذ الصفقات



ما المخرج العملي الذي تبنيه خلال دورة التحليل الفني للأسواق المالية وإدارة رأس المال وضبط المخاطر؟

تبني دليل تنفيذ تداول العملات الأجنبية والتحليل الفني المؤسسي متكاملا لمنشأتك. ويشتمل المخرج على قوالب الشارت الفنية، وقواعد نقاط الدخول، ونماذج قياس التعرض لتقلبات العملات، وجداول التحوط بالمشتقات، وقوائم حوكمة تسوية الصفقات للاستخدام المكتبي اليومي.

كيف تختلف دورة التحليل الفني للأسواق المالية وإدارة رأس المال وضبط المخاطر عن دورات إدارة الخزينة العامة؟

تركز هذه الدورة تحديدا على التحليل الفني للشارت، وديناميكيات تنفيذ الأوامر، وقراءة السلوك السعري، وأدوات التحوط المالي اللحظية لأسواق الصرف. وتختلف عن برامج الخزينة العامة التي تنصب دراستها على السيولة النقدية الإجمالية، وهيكلة الديون طويلة الأجل، وإدارة تمويل الشركات.

