BLACKBIRD FOR TRAINING

# إدارة المحافظ: الاستراتيجيات الحديثة لتحقيق العوائد المثلى

2 – 6 أغسطس 2027

لندن (المملكة المتحدة)

UK Traininig

PARTNER

www.blackbird-training.com

# إدارة المحافظ: الاستراتيجيات الحديثة لتحقيق العوائد المثلى

**المرجع:** 307555_3254345 **التاريخ:** 2 – 6 أغسطس 2027 **المكان:** لندن (المملكة المتحدة) **الرسوم:** GBP 4900

## مقدمة

شهد مجال إدارة المحافظ الاستثمارية تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بالتقدم التكنولوجي، والتغيرات في الأسواق المالية العالمية، وظهور فرص استثمارية جديدة. تم تصميم هذه الدورة المكثفة التي تمتد لخمسة أيام حول الإدارة المتقدمة للمحافظ الاستثمارية للمهنيين الذين يسعون لتعزيز فهمهم لمفاهيم إدارة المحافظ وتطبيق استراتيجيات متقدمة لتحسين أداء المحافظ. سواء كنت مدير محفظة متمرس أو محترف مالي يسعى لتحسين مهارات مدير المحفظة، ستزودك هذه الدورة بأحدث الأدوات والتقنيات لإدارة وتنمية المحافظ الاستثمارية بفعالية.

ستستكشف استراتيجيات إدارة المحافظ الحديثة، إدارة المحافظ العالمية، ونهج الاستثمار المتقدمة مثل الاستثمار المستدام واستخدام الذكاء الاصطناعي في بناء المحافظ. بحلول نهاية هذه الدورة، ستحصل على رؤى شاملة حول خدمات إدارة المحافظ، إدارة محافظ المشاريع، وكيفية تعظيم العوائد مع إدارة المخاطر في بيئة سوق سريعة التغير.

## أهداف الدورة

- فهم مبادئ نظرية المحفظة الحديثة MPT وحدودها في بيئة السوق الديناميكية الحالية.
- تعلم تقنيات متقدمة في بناء المحافظ، بما في ذلك الاستثمارات البديلة، النماذج القائمة على العوامل، واستراتيجيات إدارة المخاطر.
- استكشاف تحديات إدارة المحافظ العالمية وسط تقلبات السوق، والمخاطر الجيوسياسية، والتقنيات المدمرة.
- اكتساب الخبرة في الاستثمار القائم على العوامل وتنفيذ استراتيجيات تحسين أداء المحافظ.
- فهم تأثيرات التمويل السلوكي في اتخاذ قرارات إدارة المحافظ وكيفية تقليل التحيزات المعرفية.
- التعمق في الاستثمار المستدام والمسؤول اجتماعيًا SRI ودمج عوامل البيئة، الاجتماعية، والحوكمة ESG في إدارة المحافظ.
- تعلم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي، تعلم الآلة، وتحليلات البيانات الكبيرة في تحسين بناء المحافظ وتقييم الأداء.
- استكشاف أفضل الممارسات لـ مراقبة المحافظ، وتقييم الأداء، وإعادة التوازن.
- فهم تعقيدات إدارة مخاطر العملات، التنويع الدولي، واستراتيجيات إدارة المحافظ العالمية.

## محاور الدورة

### اليوم الأول: نظرية المحفظة الحديثة وحدودها

- مقدمة إلى نظرية المحفظة الحديثة MPT ومبادئها الأساسية.
- الجبهة الكفؤة ومفهوم التنويع.
- نموذج تسعير الأصول الرأسمالية CAPM.
- حدود MPT في البيئة المالية المعقدة اليوم.
- دراسات حالة وأمثلة عملية عن أفضل المحافظ المدارة.

### اليوم الثاني: تقنيات متقدمة لبناء المحافظ

- دور الاستثمارات البديلة في تنويع المحافظ.
- النماذج القائمة على العوامل واتجاه استراتيجيات بيتا الذكية.
- تقنيات إدارة المخاطر: قيمة المخاطرة VaR والقيمة المعرضة للخطر المشروط CVaR.
- تقنيات تحسين المحافظ المتقدمة لتحسين العوائد.
- تطبيقات عملية وتمارين بناء المحافظ.

### اليوم الثالث: التنقل في تقلبات السوق والتقنيات المدمرة

- إدارة مخاطر المحافظ في الأسواق المتقلبة وغير المؤكدة.
- استراتيجيات الحماية من الهبوط والتحوط من المخاطر الكبيرة.
- تأثير التقنيات المدمرة مثل البلوكشين والذكاء الاصطناعي AI على إدارة المحافظ.
- دراسات حالة من الواقع توضح تعديلات المحافظ استجابة لاتجاهات التكنولوجيا.

### اليوم الرابع: الاستثمار القائم على العوامل والاستثمار المستدام

- فهم الاستثمار القائم على العوامل والنماذج المختلفة.
- تنفيذ استراتيجيات قائمة على العوامل لتحسين أداء المحافظ.
- مقدمة في الاستثمار المستدام والمسؤول اجتماعيًا SRI.
- كيفية دمج معايير ESG في إدارة المحافظ.
- فحص الأهمية المتزايدة للاستدامة في إدارة المحافظ العالمية.

## اليوم الخامس: تقنيات متقدمة وإدارة المحافظ العالمية

- دور الذكاء الاصطناعي، تعلم الآلة، وتحليلات البيانات الكبيرة في إدارة المحافظ.
- كيف يؤثر التمويل السلوكي على اتخاذ قرارات إدارة المحافظ وكيفية تجنب التحيزات.
- التنويع الدولي وإدارة مخاطر العملات في إدارة المحافظ العالمية.
- تقنيات مراقبة المحافظ، تقييم الأداء، وتنفيذ استراتيجيات إعادة التوازن.
- دراسات حالة عن أفضل المحافظ المدارة والدروس المستفادة من استراتيجيات الاستثمار العالمية.

## لماذا يجب عليك حضور هذه الدورة؟ الايجابيات والسلبيات!

- فهم عميق لـ ما هي إدارة المحافظ وكيفية تطبيقها في بيئات مالية متنوعة.
- تعلم فوائد تدريب إدارة محافظ المشاريع وكيفية مواءمة الاستثمارات مع الأهداف التنظيمية.
- تعزيز مؤهلاتك من خلال شهادات مدير المحفظة المعترف بها عالميًا.
- تطوير مهارات مدير المحفظة لإدارة المحافظ المالية وإدارة المحافظ العقارية.
- إتقان دمج تقنيات إدارة محافظ التكنولوجيا لاستراتيجيات الاستثمار الحديثة.
- فهم ما هي إدارة محفظة المنتجات وكيفية تكاملها مع إدارة المحافظ المالية.

## الخاتمة

بنهاية هذه الدورة، سيكون لدى المشاركين مهارات متقدمة في إدارة محافظ المشاريع، إدارة محافظ التكنولوجيا، وأفضل الممارسات لـ إدارة المحافظ في سوق عالمي معقد بشكل متزايد. سواء كنت تسعى للحصول على شهادة مدير المحفظة أو لتعزيز خبرتك في إدارة المحافظ العالمية، ستزودك هذه الدورة بالأدوات اللازمة لتحقيق النجاح. تعتبر مهارات إدارة المحافظ وإدارة المحافظ الاستراتيجية ضرورية لتعظيم عوائد الاستثمار وإدارة المخاطر، خاصة في الأسواق المتقلبة وغير المتوقعة.

**سيحصل المشاركون على شهادة في الإدارة المتقدمة للمحافظ الاستثمارية عند إتمام الدورة بنجاح. تثبت هذه الشهادة قدرتك على إدارة المحفظة بفعالية والبقاء في الطليعة في بيئة مالية تنافسية.**