

إدارة المحافظ: الاستراتيجيات الحديثة لتحقيق العوائد المثلى

UK Training

PARTNER

إدارة المحافظ: الاستراتيجيات الحديثة لتحقيق العوائد المثلى

مقدمة

شهدت مجال إدارة المحافظ تطوراً سريعاً في السنوات الأخيرة، نتيجة للتقدم التكنولوجي، والتغيرات في الأسواق المالية العالمية، وظهور فرص استثمارية جديدة. تهدف هذه الدورة الهكونة من خمسة أيام في إدارة المحافظ المتقدمة إلى تزويد المشاركين بأحدث المعارف والأدوات اللازمة للتفوق في المنظومة الاستثمارية الحالية المعقدة. سواء كنت محافظاً ذو خبرة أو محترفاً هالياً يسعى لتعزيز مهاراته، سنهكلك هذه الدورة من اكتساب استراتيجيات حديثة ومتقدمة لتحسين أداء المحافظ وتحقيق عوائد فائقة.

أهداف الدورة

- فهم نظرية المحافظ الحديثة MPT وتقيوداتها في البيئة السوقية الحالية.
- استكشاف تقنيات بناء المحافظ المتقدمة، بما في ذلك الاستثمارات البديلة ونهاج العواهل واستراتيجيات إدارة المخاطر.
- التعامل مع التحديات المتعلقة بتقلب السوق والمخاطر الجوسياسية والتكنولوجيات المبتكرة.
- استكشاف منهجيات تخصيص الأصول المتقدمة التي تدمج عواهل المخاطر الديناميكية وتحليل نظام السوق.
- تطوير فهم عميق للاستثمار بالعواهل وتنفيذ استراتيجيات المحافظ القائمة على العواهل.
- استكشاف اتجاهات الاستثمار المستدام والمسؤول وتأثيرها على إدارة المحافظ.
- فهم دور الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليلات البيانات الضخمة في بناء وتحسين المحافظ.
- فهم تأثير التهوول السلوكي في اتخاذ القرارات في المحافظ وكيفية التقليل من الانحيازات الإدراكية.
- تعلم المهارسات النفضل لمراقبة المحافظ وتقييم الأداء وإعادة التوازن.
- استكشاف التحديات والفرص في إدارة المحافظ العالمية، بما في ذلك إدارة مخاطر العملات والتنويع الدولي.

محتوى الدورة

اليوم الأول

نظرية المحافظ الحديثة وقيوها

- مقدمة في نظرية المحافظ الحديثة MPT
- الحدود الفعالة ومفهوم التنويع
- نهوذج تسعير الأصول الرأسهالية CAPM
- قيوذ نظرية المحافظ الحديثة في البيئة السوقية الحالية

اليوم الثاني

تقنيات بناء المحافظ المتقدمة

- الاستثمارات البديلة ودورها في تنويع المحافظ
- نهاج العواهل واستراتيجيات البيتا الذكية
- تقنيات إدارة المخاطر: قيمة المخاطرة VaR، قيمة المخاطرة الشرطية CVaR
- تحسين المحافظ باستخدام تقنيات متقدمة

UK Training
PARTNER

اليوم الثالث

التعامل مع تقلب السوق والتكنولوجيات المبتكرة

- إدارة مخاطر المحافظ في أسواق تتسم بالتقلب
- استراتيجيات لحماية المحافظ من النقص الناتج عن التقلبات الكبيرة
- تأثير التكنولوجيات المبتكرة مثل التكنولوجيا المتسلسلة، الذكاء الاصطناعي على إدارة المحافظ
- دراسات حالة وأهثلة عملية

اليوم الرابع

الاستثمار بالعوامل والاستثمار المستدام

- فهم الاستثمار بالعوامل ونماذج العوامل
- تنفيذ استراتيجيات المحافظ القائمة على العوامل
- مقهدة في الاستثمار المستدام والمسؤول
- دمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG في إدارة المحافظ

اليوم الخامس

تقنيات متقدمة وإدارة وحافظ عالمية

- دور الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليلات البيانات الضخمة في إدارة المحافظ
- التحويل السلوكي وتأثيره على اتخاذ القرارات في المحافظ
- التنويع الدولي وإدارة مخاطر العملات
- مراقبة المحافظ، تقييم الأداء، وتقنيات إعادة التوازن

UK Training
PARTNER



Blackbird Training Clients



UK Training
PARTNER

البرامج التدريبية

إدارة المشافي
القطاع العام
ورشات عمل خاصة
النفط والغاز
هندسة الاتصالات
تكنولوجيا المعلومات
الصحة والسلامة
القانون وإدارة العقود
الجهازك و السلامة
الطيران والاهلاحة الجوية
الإدارة العليا

البرامج التقنية/البرامج الإدارية

المهارات الاحترافية
الهالية والحاسبة والهيرانية
الإعلام والعلاقات العامة
إدارة المشاريع
الموارد البشرية
تدقيق الحسابات وضمان الجودة
التسويق والمبيعات وخدمة العملاء
السكرتارية وإدارة المكاتب
سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية
الإدارة والقيادة
صقل المهارات والإدارة المرنة



International House 185 Tower Bridge
Road London SE1 2UF United Kingdom



+44 7401 1773 35
+44 7480 775526



training@blackbird-training.com



www.blackbird-training.com

UK Training

PARTNER

