

إدارة المحافظ: الاستراتيجيات الحديثة لتحقيق العوائد المثلى

UK Traininig

**PARTNER**

## إدارة المحافظ: الاستراتيجيات الحديثة لتحقيق العوائد المثلى

### مقدمة

لقد شهد مجال إدارة المحافظ تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، نتيجة للتقدم التكنولوجي، والتحويلات في الأسواق المالية العالمية، وظهور فرص استثمارية جديدة. تم تصميم هذه الدورة التدريبية التي تستمر لمدة خمسة أيام في إدارة المحافظ المتقدمة لتزويد المشاركين بأحدث المعارف والأدوات اللازمة للتفوق في مشهد الاستثمارات المعقد في الوقت الحالي. سواء كنت مدير محفظة محترف أو متخصص مالي يسعى لتحسين مهاراته، ستوفر لك هذه الدورة أحدث الاستراتيجيات المتقدمة لتحسين أداء المحفظة وتحقيق عوائد متميزة.

ستستكشف استراتيجيات إدارة المحفظة الحديثة، وإدارة المحافظ العالمية، وأحدث أساليب الاستثمار مثل الاستثمار المستدام واستخدام الذكاء الاصطناعي في بناء المحافظ. بنهاية هذه الدورة، ستكتسب فهماً شاملاً لخدمات إدارة المحافظ، وإدارة محفظة المشاريع، وكيفية تعظيم العوائد مع إدارة المخاطر في بيئة السوق المتغيرة.

### أهداف الدورة

- فهم نظرية المحفظة الحديثة MPT وقيودها في بيئة السوق الحالية.
- استكشاف تقنيات بناء المحافظ المتقدمة، بما في ذلك الاستثمارات البديلة، و النواذج المستندة إلى العوامل، واستراتيجيات إدارة المخاطر.
- تعلم كيفية التعامل مع التحديات التي تفرضها تقلبات السوق، و المخاطر الجيوسياسية، و التقنيات المدمجة.
- اكتساب فهم عميق للاستثمار القائم على العوامل وكيفية تطبيق استراتيجيات المحفظة المستندة إلى العوامل.
- استكشاف الاتجاهات الناشئة في الاستثمار المستدام و الاستثمار المسؤول اجتماعياً SRI وتأثيرها على إدارة المحافظ.
- اكتساب مهارات حول دور الذكاء الاصطناعي، و تعلم اللغة، و تحليلات البيانات الضخمة في بناء المحافظ وتحسينها.
- فهم تأثيرات الهالة السلوكية على اتخاذ قرارات المحفظة وتعلم كيفية الحد من الانحيازات المعرفية.
- تعلم أفضل الممارسات ل مراقبة المحافظ، وتقييم الأداء، وإعادة التوازن.
- استكشاف التحديات والفرص في إدارة المحافظ العالمية، بما في ذلك إدارة مخاطر العملات و التنوع الدولي.

### محاور الدورة

#### اليوم الأول: نظرية المحفظة الحديثة وقيودها

- مقدمة في نظرية المحفظة الحديثة MPT والهادئ النسبسية لها
- الحد الأمثل ومفهوم التنوع
- نموذج تسعير الوصول الرأسمالية CAPM
- قيود MPT في بيئة السوق الحالية
- دراسات حالة وأهثلة عملية لنداء المحفظة

#### اليوم الثاني: تقنيات بناء المحافظ المتقدمة

- دور الاستثمارات البديلة في تنوع المحفظة
- النواذج المستندة إلى العوامل واستراتيجيات البيتة الذكية
- تقنيات إدارة المخاطر: قيمة المخاطر VaR و قيمة المخاطر المشروطة CVaR
- تقنيات تحسين المحفظة المتقدمة لتحسين العوائد
- تطبيقات عملية وتمارين عملية لبناء المحافظ

#### اليوم الثالث: التعامل مع تقلبات السوق والتقنيات المدمجة

UK Training  
**PARTNER**



- إدارة مخاطر المحافظ في الأسواق المتقلبة
- استراتيجيات لحماية الهبوط و التحوط ضد المخاطر الطرفية
- تأثير التقنيات الحديثة مثل البلوكشين و الذكاء الاصطناعي على إدارة المحافظ
- دراسات حالة وأهملة حية تبرز التعديلات في المحافظ استجابة للتوجهات التكنولوجية

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

- فهم الاستثمار القائم على العوامل والنماذج القائمة على العوامل
- تطبيق استراتيجيات المحفظة المستندة إلى العوامل لتحسين الأداء
- مقدمة في الاستثمار المستدام و الاستثمار المسؤول اجتماعياً SRI
- كيفية دمج معايير ESG البيئة، والمجتمع، والحكومة في إدارة المحافظ
- دراسة أهمية الاستدامة في إدارة المحافظ العالمية

#### اليوم الخامس: التقنيات المتقدمة وإدارة المحافظ العالمية

- دور الذكاء الاصطناعي، و تعلم الآلة، و تحليلات البيانات الضخمة في إدارة المحافظ
- كيفية تأثير الهالية السلوكية على اتخاذ قرارات المحفظة وكيفية تجنب الانحيازات
- التنوع الدولي و إدارة مخاطر العملات في إدارة المحافظ العالمية
- تقنيات مراقبة المحافظ، وتقييم الأداء، وإعادة التوازن
- دراسات حالة حول أفضل المحافظ الحديثة والدروس المستفادة من استراتيجيات الاستثمار العالمية

#### الخاتمة

بنهاية هذه الدورة، سيكتسب المشاركون مهارات متقدمة في إدارة محفظة المشاريع، و إدارة المحفظة التكنولوجية، وأفضل الممارسات ل إدارة المحافظ في سوق عالمي معقد. سواء كنت تسعى للحصول على شهادة مدير المحفظة أو تحسين خبرتك في إدارة المحافظ العالمية، ستوفر لك هذه الدورة الأدوات اللازمة للنجاح. إن مهارات إدارة المحافظ و إدارة المحافظ الاستراتيجية أساسية لتحقيق أقصى استفادة من العوائد وإدارة المخاطر، خاصة في أسواق متقلبة وغير متوقعة.

سيحصل المشاركون على شهادة في إدارة المحافظ المتقدمة عند إتمام الدورة بنجاح. هذه الشهادة تعكس قدرتك على إدارة المحفظة بفعالية والبقاء في الصدارة في مشهد استثماري تنافسي.

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 والسلاحة  
القانون وإدارة العقود  
الجهارك و السلاحة  
الطيران والصلاح الجوية  
الإدارة العليا

## البرامج التقنية لبرامج الإدارة

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



BLACKBIRD  
FOR TRAINING



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



+44 7401 1773 35  
+44 7480 775526



Sales@blackbird-training.com



www.blackbird-training.com

UK Training

**PARTNER**

