BLACKBIRD FOR TRAINING

إدارة المحافظ الاستثمارية في الأسهم

13 – 17 سبتمبر 2027

فيينا (النمسا)

UK Traininig

PARTNER

www.blackbird-training.com

إدارة المحافظ الاستثمارية في الأسهم

المرجع: 327928_3254981 **التاريخ:** 13 – 17 سبتمبر 2027 **المكان:** فيينا (النمسا) **الرسوم:** GBP 5200

مقدمة

إدارة المحافظ الاستثمارية في الأسهم لم تعد ترفًا أو خيارًا متقدمًا في المؤسسات الكبرى فحسب، بل أصبحت مهارة أساسية لكل من يسعى إلى توسيع نطاق تأثيره المالي، وتحقيق أهداف استراتيجية مدروسة داخل بيئات الأعمال سريعة التغير.

سواء كنت مديرًا تنفيذيًا، قائد فريق، أو متخصصًا في القطاع المالي أو الإداري، فإن فهم أدوات وأساليب Managing Equity Portfolios يعد أمرًا جوهريًا لتعزيز العائدات وتقليل المخاطر، خاصة في بيئات استثمارية تشهد تقلبات حادة مثل تلك الموجودة في الأسواق الناشئة ومنها أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تتيح هذه الدورة للمشاركين فرصة اكتساب معرفة متعمقة بآليات تصميم المحافظ، ومبادئ التنويع، واستراتيجيات التقييم المستمر، ما ينعكس على الأداء المؤسسي العام ويعزز القدرة على اتخاذ قرارات مالية دقيقة ومدروسة.

أهداف الدورة

- التعرف على المبادئ الأساسية لإدارة المحافظ الاستثمارية في الأسهم.
- تحليل المخاطر والعوائد وربطها بأهداف المؤسسة أو المستثمر.
- استخدام نماذج تقييم الأسهم مثل DCF، ونسب السوق.
- تطبيق استراتيجيات التنويع وتحسين المحفظة وفق نظرية المحفظة الحديثة.
- متابعة أداء المحفظة وتعديل المخصصات الاستثمارية.
- فهم العلاقة بين السياسة المالية وتقلبات السوق وتأثيرها على المحافظ.
- استخدام أدوات تكنولوجية متقدمة لدعم اتخاذ القرار الاستثماري.
- دراسة حالات عملية لمحافظ ناجحة وأخرى فشلت لأسباب قابلة للتجنب.

محاور الدورة

اليوم الأول: مدخل إلى الأسواق المالية ومفاهيم إدارة المحافظ

- مقدمة حول سوق الأسهم وآلياته.
- الفرق بين المحافظ الفردية والمؤسسية.
- تعريف العائد والمخاطر وكيفية قياسهما.
- المبادئ النفسية والسلوكية للمستثمرين.
- العلاقة بين أهداف المستثمر وتصميم المحفظة.
- تمرين تطبيقي: تحليل عينة محفظة قائمة.

اليوم الثاني: استراتيجيات تحليل الأسهم واختيار الأدوات

- التحليل الأساسي مقابل التحليل الفني.
- الأدوات المستخدمة في تقييم السهم.
- مؤشرات الأداء المالي للشركات P/E, ROE, EPS....
- استخدام الأخبار والبيانات الاقتصادية كمؤشرات.
- تحليل القطاعات وربطها بالفرص الاستثمارية.
- نشاط جماعي: مقارنة بين شركتين مدرجتين في البورصة.

اليوم الثالث: بناء المحفظة الاستثمارية وإدارة التنويع

- منهجية بناء محفظة متوازنة.
- مفاهيم التنويع وتقليل التداخل بين الأصول.
- تطبيق نظرية ماركوفيتز لتوزيع الأصول.
- اختيار الأسهم بناءً على التوزيع الجغرافي والقطاعي.
- أدوات التقييم المستمر لأداء المحفظة.
- ورشة عمل: تصميم محفظة لعميل افتراضي بناءً على معاييره.

اليوم الرابع: إدارة المخاطر والضبط الديناميكي للمحفظة

- مفهوم Value at Risk VaR وأنواعه.
- استراتيجيات التحوط Hedging باستخدام أدوات مالية.
- ضبط نسب الأصول وفقًا لتغيرات السوق والأداء.
- مراقبة الانحرافات وإعادة التوازن Rebalancing.
- استخدام البرمجيات التحليلية لتقييم الأداء.
- تمرين: إعادة توزيع محفظة بعد أزمة سوقية وهمية.

اليوم الخامس: التطبيق العملي والتقييم النهائي

- مراجعة شاملة لجميع المفاهيم المكتسبة.
- دراسة حالة لمؤسسة قامت بتحويل استراتيجيتها الاستثمارية بنجاح.
- تقديم مشروع ختامي: بناء محفظة نموذجية تشمل تحليل، توزيع، وتوصيات.
- التقييم النهائي للمشاركين من خلال اختبار تطبيقي.
- عرض نتائج الأداء وتقديم الشهادات.
- تبادل الخبرات بين المشاركين ومناقشة التحديات المتوقعة في بيئاتهم.

لماذا يجب عليك حضور هذه الدورة؟ الإيجابيات والسلبيات

- اكتساب أدوات عملية قابلة للتطبيق الفوري في المؤسسات.
- تعزيز القدرة على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
- فهم معمق للسوق المحلي والدولي.
- تقليل الخسائر وتعظيم العائدات عبر إدارة المخاطر بفعالية.
- تطوير كفاءة تحليلية باستخدام مؤشرات مالية واقعية.
- الحصول على شهادة مهنية معتمدة تعزز الملف الوظيفي.
- توسيع شبكة العلاقات المهنية مع محترفين من نفس المجال.
- الاطلاع على ممارسات عالمية محدثة تتماشى مع الأسواق الإقليمية.

الخاتمة

في بيئة استثمارية يسودها التقلب وعدم اليقين، تصبح إدارة المحافظ الاستثمارية في الأسهم مهارة استراتيجية ترتكز عليها قدرة المؤسسات والأفراد على الحفاظ على رؤوس الأموال وتنميتها. من خلال هذا البرنامج التدريبي، سيكتسب المشاركون الأدوات المفاهيمية والتطبيقية التي تؤهلهم لبناء محافظ قوية، مرنة، ومتجاوبة مع متغيرات السوق.

يركز هذا المحتوى التدريبي على تقديم نموذج عملي متكامل يمكن تكييفه داخل المؤسسات بمختلف أنواعها، مما يسهم في تعزيز الأداء المالي واستدامة النجاح الاستثماري. وبذلك، فإن هذه الدورة لا تمثل فقط خطوة نحو الفهم العميق، بل نحو التمكين الفعلي في واحدة من أهم الوظائف المالية المعاصرة.