BLACKBIRD FOR TRAINING

إدارة المحافظ الشاملة: الاستراتيجيات والتقنيات والأدوات

30 November – 4 December 2026

طوكيو (اليابان)



إدارة المحافظ الشاملة: الاستراتيجيات والتقنيات والأدوات

المرجع: 165764_3254556 **التاريخ:** 30 November – 4 December 2026 **المكان:** طوكيو (اليابان) **الرسوم:** GBP 5900

مقدمة

تم تصميم هذه الدورة الشاملة لتزويد المشاركين بفهم عميق حول إدارة المحافظ الاستثمارية، حيث تقدم الأدوات والتقنيات والإطارات اللازمة لبناء وإدارة محافظ الاستثمار بكفاءة. الدورة موجهة للمبتدئين والمحترفين على حد سواء، حيث تغطي مواضيع أساسية مثل نظرية المحفظة الحديثة، توزيع الأصول، تقييم الأداء، و إدارة المخاطر. بعد إتمام الدورة، سيكون المشاركون قادرين على تطبيق استراتيجيات فعّالة لإدارة المحافظ الاستثمارية سواء كانت استراتيجيات نشطة أو استراتيجيات سلبية، بالإضافة إلى استخدام الأدوات المالية المتقدمة الخاصة بإدارة المحافظ.

أهداف الدورة

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

- فهم أساسيات إدارة المحافظ الاستثمارية بشكل شامل.
- تطبيق نظرية المحفظة الحديثة MPT في بناء المحافظ الاستثمارية.
- تنفيذ استراتيجيات إدارة المحافظ النشطة والسلبية بفعالية.
- تقييم وتحسين أداء المحفظة باستخدام أدوات التحليل المتقدمة.
- دمج استراتيجيات فعّالة لإدارة المخاطر في عملية إدارة المحافظ الاستثمارية.
- استخدام الأدوات المالية والبرمجيات الخاصة بـ إدارة المحافظ لتبسيط وتحسين الأداء.

محاور الدورة

اليوم 1: مقدمة في إدارة المحافظ الاستثمارية

- فهم المخاطر والعوائد في إدارة المحافظ الاستثمارية.
- دور التنويع في بناء المحافظ لتحقيق التوازن الأمثل بين المخاطر والعوائد.



اليوم 2: نظرية المحفظة الحديثة MPT والجبهة الفعالة

- مقدمة في نظرية المحفظة الحديثة MPT وأهميتها في إدارة المحافظ.
- خط السوق الرأسمالي CML ونموذج تسعير الأصول الرأسمالية CAPM وكيفية تطبيقهما في تقييم المحافظ الاستثمارية.

اليوم 3: توزيع الأصول وإدارة المخاطر

- التوزيع الاستراتيجي مقابل التوزيع التكتيكي للأصول.
- إدارة المخاطر في إدارة المحافظ الاستثمارية: تحديد المخاطر وتطبيق استراتيجيات للتحكم فيها.
- بناء محفظة مستدامة ومتنوعة تساهم في تقليل المخاطر وتحقيق العوائد المستهدفة.

اليوم 4: تقييم الأداء والمرجعية

- المؤشرات الرئيسية لتقييم الأداء في إدارة المحافظ.
- المرجعية والتحليل المقارن لأداء المحافظ.
- تأثير العوامل السلوكية على أداء المحافظ الاستثمارية.

اليوم 5: المواضيع المتقدمة في إدارة المحافظ والتطبيقات الواقعية

- استثمارات بديلة وبناء المحافظ الاستثمارية باستخدامها.
- الاستثمار المسؤول اجتماعياً والبيئياً ESG وكيفية دمجه في استراتيجيات إدارة المحافظ الاستثمارية.
- استخدام التكنولوجيا في إدارة المحافظ لتحسين الكفاءة ودقة اتخاذ القرارات.

لماذا يجب عليك حضور هذه الدورة؟ الايجابيات والسلبيات!

إدارة المحافظ الاستثمارية تعتبر أداة حاسمة لتحقيق أهداف مالية مستدامة وفعالة. من خلال حضور هذه الدورة، ستتمكن من:

- اكتساب المعرفة حول استراتيجيات إدارة المحافظ الاستثمارية المتقدمة، مثل إدارة المحافظ الاستراتيجية وتطبيق نظرية المحفظة الحديثة.
- تعلم كيفية توزيع الأصول بشكل فعّال لتحقيق توازن بين المخاطر والعوائد في مختلف أنواع الاستثمارات.
- الاستفادة من أدوات تحليل الأداء مثل تحليل الأداء وتقييمه، والتي تساعد في مراقبة وتحسين أداء المحفظة.
- دمج إدارة المخاطر بكفاءة لتقليل التأثيرات السلبية والتأكد من تحقيق الأهداف المالية المرجوة.
- استخدام تقنيات إدارة المحافظ المتقدمة، مثل الاستثمار البديل و استثمارات ESG، مما يجعل محفظتك أكثر تنوعًا ومرونة.
- تعزيز مهاراتك في إدارة المحافظ عبر التدريب العملي باستخدام الأدوات المالية والبرمجيات المتقدمة.
- [illegible] المحافظ الاستثمارية، التي تعد ميزة تنافسية قوية في مجال إدارة المحافظ.



الخاتمة

بنهاية هذه الدورة، ستكون قد اكتسبت المهارات اللازمة لإدارة محفظة استثمارية بنجاح، سواء كنت مبتدئًا أو محترفًا في مجال إدارة المحافظ الاستثمارية. ستمكنك هذه الدورة من استخدام استراتيجيات إدارة المحافظ المتقدمة، وتنفيذ تحليل الأداء، ودمج إدارة المخاطر بشكل فعال في استراتيجياتك الاستثمارية.

إن تعلم كيفية إدارة المحافظ الاستثمارية سيساعدك على تحقيق نتائج مالية مستدامة، سواء كنت تدير محفظتك الشخصية أو تعمل في بيئة استثمارية احترافية.

