



إدارة المحافظ الإستثمارية



إدارة المحافظ الإستثمارية

المقدمة:

ستلبي هذه الدورة التدريبية متطلبات المتدربين الذين يحتاجون فعلاً إلى معرفة كافية بالاستثمارات ومفهوم إدارة المحافظ الاستثمارية وأنواع الاستثمارات ومجالاتها المختلفة للمشاركة بفعالية في عملية إدارة المحافظ الاستثمارية.

الفئات المستهدفة:

- الوسطاء وموظفو شركات الوساطة.
- موظفو البنوك والمؤسسات المالية ضمن إدارة المحافظ الاستثمارية.
- العاملون في الاستثمار.
- مدراء أقسام المحافظ الاستثمارية.
- محللو الاستثمار.
- العاملون في مجال البورصات والأسواق المالية.
- موظفو الشركات المقيمة بالبورصة.
- شركات الوساطة وموظفيها.
- رجال الأعمال.
- المحللين الماليين.
- كل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة ويرغب بتطوير مهاراته وخبراته.

الأهداف التدريبية

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

- إدراك مفهوم الاستثمار.
- فهم أنواع الاستثمار المختلفة.
- الإلمام بمفهوم الأسواق النقدية.
- معرفة السياسات النقدية وأثرها على الاستثمار.
- فهم طريقة بناء محفظة استثمارية.
- التعرف على أنواع المحافظ الاستثمارية وطريقة إدارتها.
- القدرة على البحث عن المحفظة الاستثمارية.
- القدرة على تقييم المحفظة الاستثمارية.
- فهم أساسيات اتخاذ قرارات استثمارية ناجحة.

الكفاءات المستهدفة:

- الأسواق المالية ودور سوق الأوراق المالية في هذه الأسواق.
- كيفية بناء المحافظ الاستثمارية.
- طرق قياس عائد المحفظة.
- طرق تقييم المخاطر.
- الاحتراف في فهم وإدارة المحافظ الاستثمارية.

محتوى الدورة

الوحدة الأولى، الاستثمار في الأسواق المالية:

- مفهوم الاستثمار داخل الأسواق المالية
- السياسة النقدية وأثرها على قرارات الاستثمار
- القيمة الزمنية للنقد وطرق احتسابها
- الأنواع المختلفة من الاستثمار
- الأسواق المالية وأسواق المال
- الأسواق المالية الأولية والثانوية والاختلاف بينهما
- دور البورصة في الاقتصاد

الوحدة الثانية، تكوين وتحليل المحفظة الاستثمارية:

- مفهوم المحفظة
- أنواع المحافظ الاستثمارية وأهدافها
- طرق الاستثمار في الأوراق المالية
- المهارات التي يجب اكتسابها أثناء مدير المحفظة
- اختيار الأسهم واستراتيجيات التداول
- تحليل الاستثمار لمكونات المحفظة
- صناديق الاستثمار وتقييمها

الوحدة الثالثة، الإدارة المثلى للمحافظ الاستثمارية:

- الأسس المطلوبة لإدارة المحفظة الاستثمارية
- تقييم الأسهم والسندات
- تقويم الأداء وقياس عوائد المحافظ الاستثمارية
- عائد الاستثمار
- العائد على حقوق الملكية
- صافي القيمة الحالية للعائد
- إدارة وتقييم مخاطر الاستثمار
- التنوع داخل المحفظة الاستثمارية
- النظرية الحديثة لإدارة المحافظ الاستثمارية

الوحدة الرابعة، تطوير خطة لإدارة المحفظة الاستثمارية:

- تحديد المحفظة
- تحسين المحفظة
- تفويض المحفظة
- توفير الرقابة على المحفظة

الوحدة الخامسة، التحليل الاستثماري:

- النسب المتعلقة بحصة السهم الواحد من الأرباح
- النسب المتعلقة بالسعر
- النسب المتعلقة بالربحية
- النسب المتعلقة بالنمو
- النسب المتعلقة بالائتمان
- نسب الاحتفاظ ونسب التوزيع