MERCURY

الإدارة المتقدمة للثروات والاستثمار الاستراتيجي

15 – 19 مارس 2027

روما (إيطاليا)



Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

MERCURY

الإدارة المتقدمة للثروات والاستثمار الاستراتيجي

المرجع: 143202_120867 **التاريخ:** 15 – 19 مارس 2027 **المكان:** روما (إيطاليا) **الرسوم:** Euro 6200

المقدمة:

في ظل التطور السريع الذي يشهده عالم المال والأعمال، تبرز الحاجة لإتقان مهارات إدارة الثروات والاستثمار لتحقيق الأهداف المالية بعيدة المدى والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة. تركز هذه الدورة على إكساب المشاركين معرفة عميقة ومهارات تطبيقية حول استراتيجيات إدارة الثروات وتقنيات الاستثمار الحديثة، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مبنية على التحليل العلمي والاستراتيجي.

الفئات المستهدفة:

- مدراء الأصول والمحافظ المالية.
- المستشارون الماليون والمحللون الاستثماريون.
- رؤساء الأقسام المالية ومدراء الثروات.
- أصحاب الثروات والأفراد المهتمون بإدارة أصولهم بفعالية.
- المختصون في قطاعات الاستثمار والبنوك والتخطيط المالي.

الأهداف التدريبية

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركين قادرين على:

- فهم الأساسيات والمفاهيم المتقدمة لإدارة الثروات والاستثمار.
- تطوير خطط استثمارية متكاملة وفعالة لتحقيق الأهداف المالية.
- تطبيق أدوات التحليل المالي والإحصائي لتقييم الفرص الاستثمارية.
- تقييم المخاطر وتطبيق استراتيجيات التحوط لحماية الاستثمارات.
- تنفيذ استراتيجيات توزيع الأصول لتحقيق التوازن الأمثل بين العوائد والمخاطر.

Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

MERCURY

الكفاءات المستهدفة:

- التحليل المالي العميق.
- اتخاذ القرارات الاستثمارية الاستراتيجية.
- إدارة المخاطر وتقييم الأداء المالي.
- التوازن بين تحقيق العوائد وتقليل المخاطر.
- مهارات التواصل والنقاش حول القرارات الاستثمارية.

محتوى الدورة:

الوحدة الأولى، ساسيات إدارة الثروات والاستثمار:

- التعريف بإدارة الثروات وأهميتها.
- المبادئ الأساسية للاستثمار طويل الأجل.
- تاريخ تطور إدارة الثروات وأبرز التحديات التي واجهتها.
- الاستراتيجيات الاستثمارية التقليدية مقابل الحديثة.
- تحليل العوامل المؤثرة على اتخاذ القرار الاستثماري.

الوحدة الثانية، التحليل المالي لتقييم الأصول المالية:

- الأدوات الأساسية للتحليل المالي نسب السيولة، الربحية، الديون.
- تحليل البيانات المالية وتطبيقات الأرقام المالية.
- تقييم القيمة السوقية للشركات والأصول.
- دور التحليل المالي في إدارة المحافظ الاستثمارية.
- تأثير العوامل الاقتصادية على تحليل الأصول المالية.

Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

MERCURY

الوحدة الثالثة، استراتيجيات إدارة المحافظ الاستثمارية:

- أنواع المحافظ الاستثمارية وأهدافها.
- توزيع الأصول وتخصيص الموارد المالية.
- تحليل الأداء الاستثماري وتقييم العوائد.
- استخدام استراتيجيات التحوط لتقليل المخاطر.
- تطبيق نماذج إدارة المخاطر في المحافظ الاستثمارية.

الوحدة الرابعة، إدارة المخاطر في الاستثمار وتحليلها:

- تعريف إدارة المخاطر وأهميتها في الاستثمار.
- أنواع المخاطر السوقية، الائتمانية، السيولة.
- استراتيجيات التحوط والحماية المالية.
- تطبيقات النماذج الإحصائية في تحليل المخاطر.
- أدوات تقليل المخاطر وكيفية تفعيلها في المحافظ.

الوحدة الخامسة، التخطيط المالي الاستراتيجي للثروات:

- مبادئ التخطيط المالي الاستراتيجي وأهدافه.
- تحليل الاحتياجات المالية وتحديد الأولويات.
- وضع الخطط الاستثمارية لتحقيق الأهداف المالية طويلة الأجل.
- استراتيجيات التوازن بين الإيرادات والنفقات.
- متابعة وتحديث الخطط الاستثمارية لتواكب التغيرات الاقتصادية.