



الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار ICWIM

22 - 26 سبتمبر 2024  
دبي (الإمارات العربية المتحدة)



## الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار ICWIM

رمز الدورة: 108357\_120495 تاريخ الإنعقاد: 22 - 26 سبتمبر 2024 دولة الإنعقاد: دبي (الإمارات العربية المتحدة) التكلفة: 3900 اليورو

### المقدمة:

يواجه نشاط إدارة الثروات فرضاً غير مسبوقة كثما يواجه تحديات رئيسية، فالرخاء يؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات المصرفية للفراد، بينما الاضطراب الذي تشهده الأسواق المالية يرهن على الحاجة إلى حلول قوية وموجدة بشكل دقيق من أجل مساعدة العملاء على الصمود أمام تقلبات السوق والحفاظ على ثرواتهم وتعتبر إدارة الثروات أسرع المجالات نمواً في نشاط الخدمات المالية. ومن النور بالغة التهمة أن تعمل الشركات النشطة في هذه الساحة على تنمية قدرات موظفيها، وتمكنهم من تقديم خدمات ممتازة للعملاء من أصحاب الثروات حسب طلبهم، واستجابة لاحتياجات هذه السوق المتباينة.

### الفئات المستهدفة:

- الموظفين الذين يشغلون مناصب المستشارين الماليين ومناصب المبيعات في شركات التأمين على الحياة وفي البنوك وغيرها من جهات تقديم الخدمات المالية.
- الموظفون الذين يشغلون مناصب المستشارين الماليين.
- المسؤولين التنفيذيين في مجال التأمين على الحياة ومسؤولي التخطيط المالي.
- كل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة وغيره بتطوير مهاراته وخبراته.

### الأهداف التدريبية

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

- فهم غرض نشاط الخدمات المالية وهيكله والعوامل الاقتصادية التي تؤثر على العائد على الاستثمار.
- إدراك أساس العلاقة بين المستشار والعميل ومدونات السلوك التي تحكم التعامل في هذا المجال.
- فهم عملية إصدار المشورة المالية.
- إدراك المخاطر التي يواجهها المستثمرون وكيفية تحديد خصائص المخاطر لكل مستثمر.
- فهم عملية التخطيط لمرحلة التقاعد والتقدير الكمي لاحتياجات في تلك المرحلة.

### محتوى الدورة

**الوحدة الأولى، نشاط الخدمات المالية والخلفية الاقتصادية:**

- غرض نشاط الخدمات المالية وهيكله والعوامل الاقتصادية التي تؤثر على العائد على الاستثمار
- العلاقات الاستثمارية
- أساس العلاقة بين المستشار والعميل ومدونات السلوك التي تحكم التعامل في هذا المجال

**الوحدة الثانية، المشورة المالية وعلاقتها بالمخاطر:**

- عملية إصدار المشورة المالية
- أهمية المراجعة المنتظمة لظروف العميل
- المخاطر التي يواجهها المستثمرون وكيفية تحديد خصائص المخاطر لكل مستثمر

**الوحدة الثالثة، النصول المالية والأسواق المالية:**

- مجموعة النصوص المالية
- سماتها الرئيسية
- ميزات كل منها وعيوبه
- النسواق المالية الرئيسية التي يجري فيها تداول النصوص المالية

#### **الوحدة الرابعة، صناديق الاستثمار:**

- الصناديق المتاحة للعملاء لتلبية احتياجاتهم الادخارية والاستثمارية واحتياجاتهم من الإنفاق
- تخطيط الاستثمار
- عملية تخطيط الاستثمار والمنهج المستخدم في هيكلة حافظة النصوص المالية كي تتناسب احتياجات العميل

#### **الوحدة الخامسة، التخطيط لمرحلة التقاعد:**

- عملية التخطيط لمرحلة التقاعد والتقدير الكمي للأحتياجات في تلك المرحلة

#### **الوحدة السادسة، تخطيط الحماية:**

- مجموعة الندوات المالية المتاحة الموجهة لنغراض الحماية وال الحاجة إلى تقدير أولويات الحماية
- تخطيط المواريث والتخطيط الضريبي
- كيف توثر الجباية الضريبية على المشورة المالية و اختيار الاستثمارات



نحوذن تسجيل :  
الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار ICWIM

رمز الدورة: 120495 تاريخ الإنعقاد: 22 - 26 سبتمبر 2024 دولة الإنعقاد: دبي (الإمارات العربية المتحدة) التكلفة: 3900 اليورو

معلومات الوشارك

الاسم الكامل (السيد / السيدة) :

المسمي الوظيفي: .....  
الهاتف / الجوال: .....  
البريد الإلكتروني الشخصي: .....  
البريد الإلكتروني الرسمي: .....

معلومات جهة العمل

اسم الشركة: .....  
العنوان: .....  
المدينة / الدولة: .....

معلومات الشخص المسؤول عن ترشيح الموظفين

الاسم الكامل (السيد / السيدة) :

المسمي الوظيفي: .....  
الهاتف / الجوال: .....  
البريد الإلكتروني الشخصي: .....  
البريد الإلكتروني الرسمي: .....

طرق الدفع

الرجاء إرسال الفاتورة لي

الرجاء إرسال الفاتورة لشركتي