

# € TRAINING

إدارة المحافظ الاستثمارية

21 إبريل - 2 مايو 2025  
ميونخ (ألمانيا)



## إدارة المحافظ الاستثمارية

رمز الدورة: U783 تاريخ الإنعقاد: 21 إبريل - 2 مايو 2025 دولة الإنعقاد: ميونخ (ألمانيا) - التكلفة: 7950 يورو

### مقدمة البرنامج التدريبي:

يهدف هذا البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة المحافظ الاستثمارية بشكل فعال، بما يساهم في تحقيق الأهداف المالية وزيادة العائدات على الاستثمارات. حيث سيركز على استراتيجيات بناء المحافظ، تحليل المخاطر، واستخدام أدوات التحليل المالي المختلفة لتقييم الأداء. كما سيتناول كيفية التكيف مع التقلبات السوقية واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

### أهداف البرنامج التدريبي:

#### في نهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:

- فهم أساسيات إدارة المحافظ الاستثمارية وأهدافها.
- تطوير استراتيجيات لبناء وتخصيص الأصول في المحافظ.
- تحليل وتقييم المخاطر المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية.
- تطبيق أدوات التحليل المالي لتقييم أداء المحافظ.
- اتخاذ قرارات استثمارية فعّالة بناءً على التوجهات السوقية.

### الفئات المستهدفة:

- مدراء المحافظ الاستثمارية.
- محللو الاستثمار.
- مستشارو التمويل الشخصي.
- الموظفون العاملون في مجالات الاستثمار وإدارة الثروات.

### محاو البرنامج التدريبي:

#### الوحدة الأولى:

#### مقدمة في إدارة المحافظ الاستثمارية:

- تعريف إدارة المحافظ وأهميتها.
- أهداف المحافظ الاستثمارية.
- أنواع المحافظ الاستثمارية النمو، الدخل، المتوازن.
- المبادئ الأساسية لإدارة المحافظ.
- نظرة عامة على عملية الاستثمار.

#### الوحدة الثانية:

#### تخصيص الأصول وبناء المحفظة:

- أهمية تخصيص الأصول في إدارة المحافظ.
- استراتيجيات تخصيص الأصول المختلفة.
- كيفية بناء محفظة متوازنة.
- تخصيص الأصول بناءً على مستوى المخاطر.

## الوحدة الثالثة:

### تحليل المخاطر وإدارتها:

- مفهوم المخاطر وأنواعها في الاستثمارات.
- تقييم المخاطر في المحافظ الاستثمارية.
- استراتيجيات الحد من المخاطر.
- أدوات قياس المخاطر مثل الانحراف المعياري وبيتا.
- وضع خطط للتعامل مع المخاطر المحتملة.

## الوحدة الرابعة:

### تقييم وتحليل الأداء المالي:

- أهمية تقييم الأداء المالي للمحفظة.
- أدوات تقييم الأداء مثل معدل العائد المرجح للوقت.
- تحليل العائد على الاستثمار.
- مقارنة الأداء بمؤشرات السوق.
- تحسين الأداء بناءً على النتائج.

## الوحدة الخامسة:

### استراتيجيات الاستثمار النشطة والخاملة:

- الفرق بين الاستثمار النشط والخامل.
- مميزات وعيوب كل استراتيجية.
- كيفية اختيار الاستراتيجية الأنسب للمحفظة.
- تقنيات تحسين العوائد في الاستثمار النشط.
- تطبيقات على استراتيجيات الاستثمار.

## الوحدة السادسة:

### تنوع المحافظ الاستثمارية:

- أهمية التنوع في تقليل المخاطر.
- طرق تنوع المحفظة بين الأصول المختلفة.
- التحليل المتعدد للعوائد والمخاطر.
- استراتيجيات التنوع عبر الأسواق المختلفة.

## الوحدة السابعة:

### التكيف مع التغيرات السوقية:

- فهم ديناميكيات السوق وتقلباتها.
- كيفية تعديل المحفظة وفقاً للتغيرات السوقية.
- استراتيجيات التحوط ضد التقلبات.
- التخطيط للاستجابة للاتجاهات الاقتصادية.
- أساليب التنبؤ والتحليل السوقي.

## الوحدة الثامنة:

### إدارة الأصول البديلة:

- التعرف بالأصول البديلة وأهميتها.
- دور الأصول البديلة في التنوع.
- كيفية دمج الأصول البديلة في المحفظة.
- التحديات المرتبطة بالأصول البديلة.

## الوحدة التاسعة:

### تخطيط استراتيجيات الخروج:

- أهمية استراتيجية الخروج في إدارة المحافظ.
- توقيت البيع والتحقق من العوائد.
- كيفية تجنب الخسائر عند البيع.
- طرق دراسة السوق لتحديد أفضل الأوقات للبيع.
- وضع خطط لإعادة تخصيص الأصول.

## الوحدة العاشرة:

### التقييم المستمر والتحسين:

- أهمية التقييم المستمر للمحفظة.
- كيفية استخدام البيانات لتحديد فرص التحسين.
- مراجعة وتحديث استراتيجيات الاستثمار.
- التحليل الدوري للأداء المالي.
- أسس وضع خطط لتحسين أداء المحفظة على المدى الطويل.