

€ TRAINING

مخاطر الأسواق الهائلة واستراتيجيات التحوط الحديثة

10 - 14 نوفمبر 2025
مدريد (اسبانيا)



مخاطر الأسواق المالية واستراتيجيات التحوط الحديثة

رمز الدورة: Y1478 تاريخ الإنعقاد: 10 - 14 نوفمبر 2025 دولة الإنعقاد: مدريد (إسبانيا) - التكلفة: 5550 يورو

مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تعد مخاطر الأسواق المالية من أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات والمستثمرين في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والتغيرات المفاجئة في الأسواق. تعكس هذه المخاطر احتمالية التعرض لخسائر نتيجة تقلبات الأسعار والعديد من العوامل الأخرى. وتعتبر استراتيجيات التحوط الحديثة أدوات حيوية لتقليل تأثير هذه المخاطر على الأصول والاستثمارات. إذ يعتمد التحوط الحديث على استخدام تقنيات مالية مبتكرة مثل العقود الآجلة والخيارات والمشتقات المالية، مما يتيح للمؤسسات والمستثمرين حماية استثماراتهم وتحقيق استقرار مالي أكبر. يقدم هذا البرنامج رؤية شاملة لطبيعة مخاطر الأسواق المالية وكيفية تصميم وتنفيذ استراتيجيات تحوط فعالة تدعم الأداء المؤسسي وتعزز اتخاذ القرارات المالية المستدامة.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

- التعرف على أنواع المخاطر المالية ومصادرها وتأثيرها على الأسواق العالمية.
- تحليل أدوات وتقنيات التحوط التقليدية والحديثة لتقليل تأثير المخاطر.
- تبني استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر المالية خلال الأزمات الاقتصادية.
- تقييم فعالية استراتيجيات التحوط باستخدام التحليل المالي ومؤشرات الأداء.
- تصميم خطط تحوط مبتكرة تتماشى مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.

الفئة المستهدفة:

- مدراء الاستثمار والمخاطر.
- العاملون في الأسواق المالية وشركات الوساطة.
- المستشارون الماليون والاقتصاديون.
- مدراء المحافظ الاستثمارية.

محاور المؤتمر:

الوحدة الأولى:

مقدمة في مخاطر الأسواق المالية:

- تعريف المخاطر المالية وأنواعها.
- مصادر المخاطر في الأسواق العالمية.
- العلاقة بين المخاطر والعوائد.
- تأثير التقلبات الاقتصادية على الأسواق.
- أدوات تحليل المخاطر.

الوحدة الثالثة:

أدوات وتقنيات التحوط:

- استراتيجيات التحوط التقليدية مقابل الحديثة.
- طرق استخدام العقود الآجلة والخيارات في التحوط.
- أدوات إدارة مخاطر العملات الأجنبية.



- برامج التحوط الآلية والذكاء الاصطناعي.

الوحدة الثالثة:

إدارة المخاطر المالية في الأزمات:

- طرق التخطيط للتحوط أثناء الأزمات الاقتصادية.
- كيفية التعامل مع المخاطر النظامية وغير النظامية.
- عملية تحليل تأثير السياسات النقدية على الأسواق.
- استراتيجيات التحوط في ظل الأزمات الجيوسياسية.

الوحدة الرابعة:

تقييم الأداء والتحليل المالي:

- طرق قياس فعالية استراتيجيات التحوط.
- أدوات تحليل العائد على المخاطر.
- كيفية استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية.
- أدوات التقييم المالي الحديثة.

الوحدة الخامسة:

التحوط الحديث في ظل التحولات الاقتصادية:

- الابتكار في استراتيجيات التحوط.
- آلية استخدام التكنولوجيا المالية في إدارة المخاطر.
- التحوط من مخاطر التغيرات المناخية.
- كيفية صياغة خطط تحوط طويلة المدى.