

€ TRAINING

مؤتمر مخاطر الأسواق المالية واستراتيجيات التحوط الحديثة



هؤتمر مخاطر الأسواق المالية واستراتيجيات التحوط الحديثة

مقدمة عن المؤتمر:

في ظل التقلبات الاقتصادية والاضطرابات العالمية، أصبحت إدارة مخاطر الأسواق المالية واستراتيجيات التحوط الحديثة ضرورة ملحة لضمان استدامة الاستثمارات. يتناول هذا المؤتمر الأدوات والتقنيات المتقدمة لتحليل المخاطر، إضافة إلى استراتيجيات التحوط التقليدية والحديثة. كما يركز على تقييم الأداء المالي وإدارة الأزمات لتحقيق استقرار مالي في بيئات الأعمال الدينامية.

أهداف المؤتمر:

في نهاية هذا المؤتمر، سيكون المشاركون قادرين على:

- تحليل أنواع المخاطر المالية التي تواجه المستثمرين في الأسواق العالمية.
- تطبيق تقنيات وأدوات التحوط الحديثة.
- فهم أهمية إدارة المخاطر في تحسين الأداء الاستثماري.
- تطوير استراتيجيات استثمارية قائمة على تقليل المخاطر وزيادة العوائد.
- تقييم الأثر الاقتصادي للقرارات المتعلقة بإدارة المخاطر.

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.
- استخدام العقود الآجلة والخيارات في التحوط.
- أدوات إدارة مخاطر العملات الأجنبية.
- برامج التحوط الآلية والذكاء الاصطناعي.

الوحدة الثالثة:

إدارة المخاطر المالية في الأزمات:

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

الوحدة الرابعة:

تقييم الأداء والتحليل المالي:

- قياس فعالية استراتيجيات التحوط.
- تحليل العائد على المخاطر.
- 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.
- مناقشة التوجهات المستقبلية في الأسواق المالية.