

€ TRAINING

الاستثمار البديل



الاستثمار البديل

مقدمة البرنامج التدريبي:

يمثل الاستثمار البديل أحد أبرز الأدوات المالية التي تُستخدم لتنوع المحافظ الاستثمارية وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمارات التقليدية مثل الأسهم والسندات. يُركز الاستثمار البديل على الأصول غير التقليدية مثل العقارات والسلع والأسهم الخاصة وصناديق التحوط. يهدف هذا البرنامج إلى تعريف المشاركين بمفاهيم الاستثمار البديل وأدواته وأساليبه مع التركيز على تحليل الفرص والمخاطر لتحقيق العوائد المستدامة.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

- تحديد أنواع وفئات الاستثمار البديل ودورها في تعزيز الأداء الاستثماري.
- تحليل أساليب تحديد الفرص الاستثمارية في الأصول البديلة.
- تقييم المخاطر المرتبطة بالاستثمار البديل وتطوير استراتيجيات لتقليلها.
- استخدام معايير العناية الواجبة لضمان اتخاذ قرارات استثمارية ناجحة.
- تعزيز دور الاستثمار البديل في تحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد.

الفئات المستهدفة:

- مدراء المحافظ الاستثمارية.
- المستثمرون الأفراد والمؤسسيون.
- محللو الأسواق المالية.
- المستشارون الماليون.

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:

مقدمة في الاستثمار البديل:

- تعريف الاستثمار البديل وأهميته في الأسواق المالية.
- مقارنة بين الاستثمارات البديلة والتقليدية.
- أبرز فئات الاستثمار البديل: العقارات، السلع، الأسهم الخاصة.
- الفوائد والتحديات المرتبطة بالاستثمار البديل.
- تحليل دور الاستثمار البديل في تنوع المحافظ.

الوحدة الثانية:

استراتيجيات الاستثمار في الأصول البديلة:

- كيفية تحديد الفرص الاستثمارية في الأسواق البديلة.
- تقييم أداء العقارات وصناديق التحوط كاستثمارات بديلة.
- التحليل المالي للاستثمارات البديلة: الإيرادات والتكاليف.
- مقارنة بين الاستثمارات البديلة طويلة وقصيرة الأجل.
- أدوات التخطيط الاستثماري لاختيار الأصول البديلة المناسبة.

الوحدة الثالثة:

إدارة المخاطر في الاستثمار البديل:

- التعرف على المخاطر الخاصة بكل نوع من الاستثمارات البديلة.
- استراتيجيات الحد من المخاطر لتحقيق التوازن في المحفظة.
- أدوات تقييم المخاطر المالية والتشغيلية المرتبطة بالاستثمار.
- تحليل السيناريوهات المحتملة للاستثمارات البديلة.
- كيفية تطبيق أساليب المراقبة المستمرة لتقييم الأداء.

الوحدة الرابعة:

إجراءات العناية الواجبة في الاستثمار البديل:

- خطوات تنفيذ العناية الواجبة قبل الدخول في أي استثمار.
- تقييم الجوانب المالية والقانونية للاستثمارات البديلة.
- أساليب تحليل البيانات التاريخية لتوقع الأداء المستقبلي.
- كيفية ضمان توافق الاستثمارات مع الأهداف المالية.
- أهمية التوثيق والالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية.

الوحدة الخامسة:

التوازن بين المخاطر والعوائد في الاستثمار البديل:

- دور التحليل المالي في تحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد.
- استراتيجيات تحسين الأداء الاستثماري مع تقليل المخاطر.
- أهمية إعادة التوازن للمحفظة بشكل دوري.
- كيفية تحقيق الأهداف المالية من خلال استثمارات مدروسة.