

# € TRAINING

إدارة المخاطر المالية



## إدارة المخاطر المالية

### مقدمة البرنامج التدريبي:

يهدف هذا البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لفهم وإدارة المخاطر المالية بفعالية. حيث يتم التركيز على تعريف المشاركين بأحدث الأدوات والاستراتيجيات المستخدمة في تحليل المخاطر المالية، بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات استجابة فعالة لمواجهة هذه المخاطر. بالإضافة إلى توضيح كيفية تطبيق منهجيات تحليل المخاطر على مستوى الشركات والمؤسسات المالية لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة تقلل من تأثير المخاطر على الأداء المالي.

### أهداف البرنامج التدريبي:

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

- فهم المفاهيم الأساسية لإدارة المخاطر وتحديد مصادرها المختلفة.
- تحليل المخاطر المالية واستخدام الأدوات المختلفة لتقييمها.
- تطوير استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر والتخفيف من تأثيرها على المؤسسة.
- توظيف الأدوات الإحصائية والمالية لمتابعة وتحليل المخاطر.
- إعداد خطط إدارة المخاطر وتطبيق السياسات اللازمة لتخفيف المخاطر المالية.

### الفئات المستهدفة:

- مدراء المخاطر والمسؤولون عن تقييم وإدارة المخاطر المالية.
- محللو المخاطر المالية والمستشارون الماليون.
- العاملون في مجال التدقيق الداخلي والامتثال المالي.
- المديرين التنفيذيين والمسؤولين عن التخطيط المالي الاستراتيجي.
- الموظفون العاملون في القطاعات المصرفية والمالية والمهتمون بإدارة المخاطر والتحليل المالي.

### محاور البرنامج التدريبي:

#### الوحدة الاولى:

#### أساسيات إدارة المخاطر:

- التعريفات الرئيسية للمخاطر وأنواعها.
- آليات التعرف على المخاطر ومصادرها.
- المخاطر الخاصة بالشركات المقيدة في السوق المالية.
- مفهوم عملية إدارة المخاطر.
- القيمة المعرضة للمخاطر والعائد على رأس المال المعدل وفق المخاطر.
- التنبؤ المالي بالمخاطر.
- إدارة الإلتزام و مسؤوليتها في إدارة المخاطر.

#### الوحدة الثانية:

#### تحليل المخاطر و إعداد خطة إدارتها:

- التحليل الفني للمخاطر المالية.
- مناهج تحليل المخاطر - الكمية و الكيفية.

- تقدير تقلبات الأسعار و الترابط.
- برنامج المحاكاة مونت كارلو.
- كيفية إعداد خطة إدارة المخاطر.
- دور التدقيق الداخلي في كشف المخاطر المالية و الإحتيال المالي.

## الوحدة الثالثة:

### أدوات قياس و تحليل المخاطر المالية:

- الأدوات الإحصائية لقياس المخاطر المالية.
- أدوات التحليل المالي لقياس المخاطر المالية.
- متابعة قياس المخاطر المالية و إعداد التقارير عنها.
- طرق إدارة أزمات المخاطر المالية.
- أدوات التحكم في الإستجابة للمخاطر.
- تنفيذ و تقييم إستراتيجية الإستجابة للمخاطر.
- توثيق المخاطر و إعداد تقرير المخاطر.

## الوحدة الرابعة:

### المخاطر المالية:

- التعرف على أنواع المخاطر المالية و مفهوم كل منها.
- مخاطر السوق.
- مخاطر أسعار الفائدة، الإئتمان، الإستثمار والسيولة.
- مخاطر التشغيل.
- المخاطر التجارية و التنظيمية و القانونية.
- مخاطر التقارير المالية.
- مؤشرات حدوث المخاطر المالية.
- العوامل الضرورية لتعريف و تحديد المخاطر.
- إعداد سجل المخاطر.
- التخطيط المالي و دوره في التعامل مع المخاطر المالية.

## الوحدة الخامسة:

### عملية إدارة المخاطر المالية و أدوات الحد منها:

- إستراتيجيات إدارة المخاطر المالية.
- تحليل الفجوة، تحليل الفترة - الفجوة.
- إدارة التوازن بين الأصول و الخصوم.
- القيمة المخاطر بها و معدل العائد المعدل.
- إعداد السياسات للتخفيف من حدة المخاطر المالية.
- المشتقات المالية و الإستجابات البديلة.
- مراجعة السياسات المتخذة.