



**التدريبية: عقود الاستثمار وإدارة المحافظ  
تحقيق العوائد وحماية رأس المال الدورة  
الاستثمارية:**



مايو ٢٠٢٦ - ٢٩ - ٢٥



كيب تاون - \*

(للشخص الواحد) € ٦٠٠٠

Ref: #CM7714\_552210



## مقدمة الدورة التدريبية / لمحة عامة:

الأهداف المالية، سواء إدارة المحافظ الاستثمارية من الركائز الأساسية في عالم الأعمال المعاصر، تُعد عقود الاستثمار التي تُنظم عميقاً للأسواق المالية، وأنواع الأدوات للأفراد أو للمؤسسات. تتطلب هذه العملية فهماً لنمو الثروات وتحقيق من BIG BEN Training Center منهجاً المعاملات الاستثمارية. تقدم هذه الدورة التدريبية الاستثمارية، والأسس القانونية الاستثمار، وصولاً إلى بناء الاستثمارية، بدءاً من صياغة اتفاقيات الاستثمار، متكاملات لعقود الاستثمار وإدارة المحافظ الشاملة المشاركون كيفية تحديد الأهداف الاستثمارية، وتقييم وتخصيص المحافظ الاستثمارية المتنوعة. سيتعلم مروراً بتحليل مخاطر المالية والقوانين حماية رأس المال وتحقيق العوائد المرجوة. تستند هذه الأوراق المالية، وتطبيق أفضل الممارسات لضمان بيرتون مالكيل (Burton Malkiel)، المنظمة للأسواق، مستلهمة من أعمال خبراء مرموقين الدورة إلى أحدث النظريات إلى BIG BEN Training Center والاستثمار طويل الأجل. يهدف BIG BEN Training الذي يُعد مرجعاً في مجال نظرية المحفظة مثل البروفيسور الاستثماري المستنير، وتحقيق إتقان إدارة عقود الاستثمار والمحافظ الاستثمارية، تمكين المهنيين من خلال هذه الدورة الاستقرار المالي على المدى الطويل، وتعزيز القرار

## لأ الفئات المستهدفة / هذه الدورة التدريبية مناسبة



- مدراء المحافظ الاستثمارية
- المحللون الماليون
- المستشارون الماليون
- مدراء الاستثمار
- المحامون المتخصصون في العقود المالية
- المصرفيون الاستثماريون
- المستثمرون الأفراد
- مدراء الأصول
- المدراء التنفيذيون في الشركات الاستثمارية
- الموظفون في أقسام الخزنة

## القطاعات والصناعات المستهدفة:

- قطاع الخدمات المالية
- قطاع البنوك الاستثمارية
- شركات إدارة الأصول
- صناديق الاستثمار المشتركة
- شركات الوساطة المالية
- شركات التأمين
- صناديق الثروة السيادية
- المؤسسات الحكومية المعنية بالاستثمار
- الشركات القابضة والاستثمارية
- قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech)



## الأقسام المؤسسة المستهدفة:

- إدارة الاستثمار
- الخزانة
- الإدارة القانونية
- إدارة المخاطر
- التحليل المالي
- إدارة المحافظ
- التخطيط الاستراتيجي
- التدقيق الداخلي
- التطوير التجاري
- المبيعات المؤسسية

## أهداف الدورة التدريبية:

أتقن المهارات التالية: بنهاية هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدرب قد



- فهم عميق لأنواع عقود الاستثمار وبنودها الأساسية.
- صياغة اتفاقيات الاستثمار بشكل قانوني ومالي سليم.
- المختلفة، تحليل المخاطر والعوائد في الأدوات الاستثمارية
- بناء وتخصيص المحافظ الاستثمارية المتنوعة.
- تقييم الأداء الاستثماري وإعادة التوازن للمحافظ.
- الاستثمار، التعامل مع التحديات القانونية والتنظيمية في
- تطبيق استراتيجيات الاستثمار المناسبة للأهداف.
- فهم الأسواق المالية العالمية وآليات عملها.
- حماية رأس المال من التقلبات السوقية.
- اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة بناءً على التحليل.

## منهجية الدورة التدريبية:



عقود الاستثمار والمحافظ بمنهجية تدريبية عملية ومُتخصصة، مُصممة لتمكين BIG BEN Training Center هذه الدورة تُقدم المفاهيم المالية، والقانونية، والإحصائية الاستثمارية. تعتمد المنهجية على محاضرات تفاعلية المشاركين من إتقان إدارة الاتفاقيات الخاصة، مكثفة تتيح للمشاركين ممارسة صياغة عقود الاستثمار المتعلقة بالاستثمار، مصحوبة بورش عمل تطبيقية محفظة استثمارية افتراضية. تُقدم دراسات وتحليل الأوراق المالية باستخدام نماذج التقييم، المختلفة (مثل عقود الصناديق، التجارب، بما في ذلك تُحلل فيها أسباب الأداء، والاستراتيجيات المتبعة، حالة واقعية ومتعمقة لاستثمارات ناجحة وفاشلة، وبناء التفاعلية على النقاش وتبادل الخبرات أزمات الأسواق المالية، وإدارة المخاطر في المحافظ. والدروس المستفادة من هذا الخبراء في والقانونية، مما يُعزز من فهمهم للتحديات المتعددة بين المتدربين من مختلف الخلفيات المالية تُشجع الجلسات إدارة المحافظ الاستثمارية والقانون ، وهم من ذوي الخبرة BIG BEN Training Center الأبعاد في هذا المجال. يُقدم المدربون المستمر للمشاركين في مجال عقود الاستثمار وإدارة المالي، تغذية راجعة بناءة ومستمرة لضمان التطور الواسعة في المحافظ الاستثمارية.

## خريطة المحتوى التدريبي (محاور الدورة التدريبية):



## الاستثمار الوحدة الأولى: أساسيات الاستثمار وأنواع عقود

- مفهوم الاستثمار والعوائد المالية<sup>١</sup>
- المشتقات<sup>١</sup> الأسواق المالية (الأسهم، السندات، السلع،
- الصناديق)<sup>١</sup> أنواع عقود الاستثمار (اتفاقيات الشراكة، عقود
- المخاطر الاستثمارية (السوق، الائتمان، السيولة)<sup>١</sup>
- مبادئ التنويع في الاستثمار<sup>١</sup>
- الإطار القانوني للعقود الاستثمار<sup>١</sup>
- التحديات الشائعة في الاستثمار<sup>١</sup>

## القانونية الوحدة الثانية: صياغة عقود الاستثمار والالتزامات

- صياغة بنود اتفاقيات المساهمين وعقود الشراكة<sup>١</sup>
- تحديد بنود حقوق وواجبات المستثمرين والشركات<sup>١</sup>
- صياغة بنود التخارج وبيع الأسهم<sup>١</sup>
- التعامل مع بنود الضمانات والإقرارات<sup>١</sup>
- أهمية الوضوح في بنود السرية وعدم الإفصاح<sup>١</sup>
- بنود حل النزاعات في عقود الاستثمار<sup>١</sup>
- الامتثال للوائح المالية والأوراق المالية<sup>١</sup>

## الاستثمارية الوحدة الثالثة: تقييم الأصول وبناء المحافظ



- تقييم الأسهم (نموذج خصم الأرباح، مضاعف الربحية)١
- تحليل السندات والعائد حتى الاستحقاق١
- مفاهيم نظرية المحفظة الحديثة ((MPT)١
- بناء المحفظة الاستثمارية (تخصيص الأصول)١
- قياس أداء المحفظة (شارب، ترينور)١
- إعادة التوازن للمحفظة ((Rebalancing)١
- الاستثمار في الصناديق المشتركة وصناديق التحوط١

## الاستثمارية الوحدة الرابعة: إدارة المخاطر والاستراتيجيات

- تحديد المخاطر السوقية ومخاطر الائتمان١
- إدارة مخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية١
- استراتيجيات الاستثمار (النمو، القيمة، الدخل)١
- الاستثمار السلبي (مؤشرات، صناديق (ETFs)١
- التحليل الفني والتحليل الأساسي١
- دور المشتقات المالية في إدارة المخاطر١
- الاستثمار المستدام والمسؤولية الاجتماعية ((ESG)١

## الاستثمار الوحدة الخامسة: تنظيم الأسواق المالية ومستقبل

- (المالية)١ دور الهيئات التنظيمية المالية (مثل هيئة الأوراق
- قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب١
- الشفافية والإفصاح في الأسواق المالية١
- الاستثمار١ تأثير التكنولوجيا المالية (FinTech) على
- العملات المشفرة والأصول الرقمية١
- الآلي)١ الاتجاهات المستقبلية في إدارة المحافظ (الاستثمار
- أهمية الأخلاقيات في عالم الاستثمار١



## الأسئلة المتكررة:

### التسجيل في الدورة؟ ما هي المؤهلات أو المتطلبات اللازمة للمشاركين قبل

لا توجد شروط مسبقة.

### الإجمالي لساعات الدورة التدريبية؟ كم تستغرق مدة الجلسة اليومية، وما هو العدد

المدة إلى ٢٥٢٠- بمعدل يومي يتراوح بين ٤ إلى ٥ ساعات، تشمل فترات تمتد هذه الدورة التدريبية على مدار خمسة أيام، ساعة تدريبية، راحة وأنشطة تفاعلية، ليصل إجمالي

## سؤال للتأمل:

كيف يمكن لعقود والبلوك تشين، وكيفية تأثيرها على الأسواق المالية في ظل التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي وما هي التحديات القانونية والتنظيمية الاستثمار أن تتكيف بفعالية لضمان الشفافية وتطوير أدوات استثمارية جديدة، التقنيات مع الحفاظ على حماية المستثمرين؟ التي تواجه مدراء المحافظ الاستثمارية في دمج هذه والأمان،

### ما الذي يميز هذه الدورة عن غيرها من الدورات؟



مما يجعلها ضرورية بتقديمها منظوراً شاملاً وعملياً لعقود الاستثمار تتميز هذه الدورة من BIG BEN Training Center نحن لا نكتفي بتقديم المفاهيم النظرية، بل لكل من يسعى لتحقيق أهدافه المالية وحماية رأس وإدارة المحافظ الاستثمارية، الدورة رؤى عملية الاستثمار، وتحليل المخاطر والعوائد، وبناء المحافظ نفوس في التفاصيل الدقيقة لصياغة اتفاقيات ماله. التقلبات السوقية، وضمان الامتثال للوائح حول كيفية اختيار الأدوات الاستثمارية المناسبة، المتنوعة بأسلوب احترافي. تُقدم المخاطر المحتملة. يخرج المتدرب من هذه الدورة وهو التنظيمية، مما يُسهم في تحقيق عوائد مستدامة وخفض وإدارة المالي. إنها دورة وإدارة محافظه الاستثمارية بفعالية، مما يُسهم بشكل يمتلك القدرة على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة، وإدارة المحافظ الاستثمارية. مصممة خصيصاً لمن يسعى للتميز في عقود الاستثمار مباشر في نمو الثروة والاستقرار