

GLOBAL EXPERTS INSTITUTE FOR TRAINING.
ISO 9001-2008 TRAINING PROVISION CERTIFIED

إدارة الصناديق والمحافظ الاستثمارية

Schedule Dates:

| Start Date | End Date | Place |
|-------------|-------------|---------------------------------------|
| 18 Feb 2024 | 22 Feb 2024 | Istanbul – Holiday Inn Sisli Hotel |

المقدمة:

تهدف هذه الدورة إلى تلبية إحتياجات المتدربين الذين هم بحاجة إلى الدراية الكافية بالإستثمار، و مفهوم إدارة المحافظ الإستثمارية، وأنواع الإستثمار ومجالاته المختلفة وذلك للمشاركة بفعالية في عملية إدارة المحافظ الإستثمارية.

أهداف البرنامج:

- ✓ التعرف على مفهوم الإستثمار
- ✓ أنواع الإستثمار المختلفة
- ✓ مفهوم الأسواق المالية
- ✓ السياسات المالية و النقدية وأثرها على الإستثمار
- ✓ كيفية تكوين محفظة إستثمارية
- ✓ أنواع المحافظ الإستثمارية وكيفية إدارتها
- ✓ التحليل الإستثماري للمحفظة الإستثمارية
- ✓ الطرق الفعالة لتقييم المحفظة الإستثمارية
- ✓ أساسيات إتخاذ قرارات إستثمارية ناجحة

الفئة المستهدفة:

- موظفي دائرة الاستثمار.
- موظفي شركات الوساطة المالية وشركات صناديق الاستثمار التي تعمل في الأسواق المالية .
- العاملين في الصناديق الاستثمارية
- مسئولو و مدراء المحتفظ الاستثمارية

Program Outlines

اليوم الأول:

- تعريف صناديق الاستثمار.
- الوظيفة الأساسية لصناديق الاستثمار.
- أنواع صناديق الاستثمار.
- الخدمات المتميزة التي يقدمها صندوق الاستثمار.

مدير الاستثمار ودوره في إدارة صناديق الاستثمار:

- أهم الشروط الواجب توافرها في مدير الاستثمار.
- استقلالية مدير الاستثمار.
- أهمية دور مدير الاستثمار.
- المحاذير والضمانات لأداء مدير الاستثمار.
- الأنشطة والخدمات التي يقدمها مدير الاستثمار.
- القرارات المحددة للسياسة الاستثمارية لصندوق الاستثمار.

اليوم الثاني:

تقييم أداء صناديق الاستثمار:

- التقارير المالية والبيانات المنشورة.
- نماذج تقييم الأوامر.
- الأسلوب البسيط.
- الأسلوب المزدوج.
- جوانب أخرى في قياس الأداء.

أسباب نمو وتطور صناديق الاستثمار على المستوى الدولي:

- نشأة صناديق الاستثمار دولياً.
- أسباب نمو صناديق الاستثمار وتطورها.
- دور البنوك بالنسبة لصناديق الاستثمار.
- المخاطر التي تتعرض لها البنوك في مجال تقديم خدمات صناديق الاستثمار.
- السياسة الحمائية التي تتخذها البنوك ضد مخاطر دخولها في صناديق الاستثمار.

اليوم الثالث

أهم الخدمات المكتملة لإدارة الصناديق الاستثمارية:

- حفظ الأوراق المالية لصندوق الاستثمار.
- خدمات التوزيع بالنسبة لصندوق الاستثمار.
- دور وكيل التحويل بالنسبة لصندوق الاستثمار.
- السياسة التسويقية لصناديق الاستثمار ودور البنوك فيها.
- التجارب العربية في مجال الصناديق الاستثمارية .
- الطرق العلمية المتبعة في قياس عائدات ومخاطر الصناديق الاستثمارية

اليوم الرابع

الأوراق المالية وتقييم الصكوك:-

- السوق المالي والصكوك.
- سوق الديون.
- السندات والصكوك.
- المخاطر المرتبطة بسوق الديون.
- مخاطر الائتمان.
- مخاطر الدفع المسبق ومخاطر سعر المراجعة:-
- طرق تقييم الصكوك.
- السعر ومواعيد الاستحقاق.

سوق الأوراق المالية وتقييم الأسهم

- أدوات الأسهم: الاكتتابات، والعروض الموسمية والأسهم الخاصة.
- عوائد فترة الاحتفاظ بورقة مالية أو أسهم الأوراق المالية.
- أساليب تقييم الأسهم.
- نموذج التدفق النقدي المنخفض.
- نموذج المضاعفة.
- مفهوم صناديق الاستثمار.
- أشكال وأنواع صناديق الاستثمار.
- مزايا ومخاطر الاستثمار في الصناديق المشتركة.
- إدارة صناديق الاستثمار.
- تقييم صناديق الاستثمار.

اليوم الخامس

مزايا و مخاطر الصناديق والأشكال الوظيفية للصناديق:-

- صناديق النمو.
- صناديق النمو والدخل.
- الصناديق الهجومية.
- الصناديق المتوازنة.
- الصناديق السلعية.
- صناديق العملات.
- صناديق المعادن الثمينة.
- الصناديق العقارية.
- صناديق التجارة.
- الصناديق الإسلامية.
- صناديق التحوط.

قياس الأداء في صناديق الاستثمار:-

- مؤشر شارب
- مؤشر ترنيور.
- حماية الأصول في صناديق الاستثمار.

التخطيط لبناء المحافظ الاستثمارية:-

- مفهوم المحفظة
- أنواع المحافظ
- أهداف المحافظ الاستشارية
- بناء استراتيجية الاستثمار
- اتخاذ القرارات الاستثمارية في إدارة المحافظ الاستثمارية.
- أسس إدارة المحافظ الاستثمارية
- مداخل الاستثمار في الأوراق المالية
- أساليب إدارة المحافظ والطرق التبعة في اتخاذ قرارات البيع والشراء
- صفات مدير المحفظة
- أسس ومعايير اختيار الأسهم والتحرك في السوق

Training Methodology:

- Slide presentations
- Interactive discussion
- Simulations and Gamification
- Online Video material

Cost Quotation in Kuwaiti Dinars

The total cost includes:

- Instructor(s) expenses
- Training materials
- Certification

Total Cost: 850 KD per Participant

(Eight Hundred Fifty Kuwaiti Dinar)