



British Training

**الدورة التدريبية إتقان محافظ الأسهم الاستراتيجية - من التخطيط إلى التنفيذ لتحقيق
عوائد متفوقة وقيمة مستدامة**

#AB5341

الدورة التدريبية إتقان محافظ الأسهم الاستراتيجية – من التخطيط إلى التنفيذ لتحقيق

عوائد متفوقة وقيمة مستدامة

المقدمة:

في عالم الاستثمار المتسارع، تبرز الحاجة إلى أدوات متقدمة تمكن المحترفين من بناء محافظ أسهم قادرة على تجاوز التقلبات وتحقيق عوائد متفوقة. المركز البريطاني للتدريب، بوصفه رائدًا في تصميم البرامج المتخصصة، يقدم هذه الدورة الفريدة لتزويد المشاركين برؤية استراتيجية وعملية لإدارة محافظ الأسهم بفاعلية. البرنامج يجمع بين الأسس النظرية الرصينة والتطبيقات العملية لضمان تحقيق التوازن الأمثل بين المخاطر والعوائد، مع التركيز على خلق قيمة طويلة الأجل تعزز مكانة المستثمرين في السوق التنافسية.

الأهداف التدريبية وأثر التدريب:

بنهاية حضور هذا البرنامج، سيكون السادة المشاركون قادرين على تطبيق:

- تحليل اتجاهات السوق المالية وتحديد فرص الاستثمار ذات القيمة المضافة.
- تصميم محافظ أسهم متنوعة تعكس الاستراتيجيات الاستثمارية الفردية والمؤسسية.
- استخدام نماذج تقييم المخاطر الكمية والنوعية لتحسين قرارات التوزيع المالي.
- تطبيق منهجيات إعادة التوازن الدورية للمحافظ لتعزيز العوائد وتقليل التذبذب.
- دمج عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في بناء المحافظ.
- قياس أداء المحافظ باستخدام مؤشرات أداء مالية متقدمة مثل (Sharpe Ratio, Alpha).
- تطوير خطط استثمارية طويلة الأمد تتكيف مع التغيرات الاقتصادية والتنظيمية.

الكفاءات والمهارات المستهدفة:

- تحليل البيانات المالية وتفسير المؤشرات الاقتصادية.
- تصميم استراتيجيات توزيع الأصول بناءً على تحليل السوق.
- إدارة المخاطر باستخدام أدوات التحوط والتوزيع الجغرافي.
- اتخاذ قرارات استثمارية مدعومة بالبيانات والسيناريوهات المحتملة.
- التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة لعرض الخطط الاستثمارية.
- استخدام البرمجيات التحليلية (مثل Bloomberg Terminal, Excel المتقدم).

الفئات المستهدفة:

تم تصميم هذه الدورة التدريبية خصيصاً لـ:

- مديري المحافظ الاستثمارية في المؤسسات المالية.
- المحللين الماليين واختصاصيي أبحاث الأسواق.
- مسؤولي الاستثمار في الشركات العائلية وصناديق الثروة السيادية.
- المستشارين الماليين المهتمين بتحسين خدماتهم لعملاء الاستثمار طويل الأجل.
- طلاب الماجستير في التمويل أو الإدارة المالية الراغبين في تعميق خبراتهم العملية.

محتوى الدورة التدريبية:

الوحدة الأولى – الأسس الاستراتيجية لإدارة محافظ الأسهم:

- فهم الفرق بين الاستثمار التكتيكي والاستراتيجي.
- تحليل العوامل الاقتصادية الكلية وتأثيرها على أسواق الأسهم.
- مبادئ بناء المحافظ المتنوعة: النظرية والتطبيق.
- تقييم الأداء التاريخي لفئات الأصول المختلفة.
- دراسة حالات عالمية لمحافظ ناجحة وفاشلة.

الوحدة الثانية – تقنيات تحليل المخاطر والعوائد:

- تطبيق نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM).
- قياس التقلبات التاريخية والمرتبطة بالسوق.
- تحليل السيناريوهات الافتراضية (Stress Testing).
- أدوات التحوط المالي: الخيارات والعقود المستقبلية.
- تقييم تأثير السيولة على قرارات الاستثمار.

الوحدة الثالثة – دمج عوامل الاستدامة (ESG) في المحافظ:

- معايير اختيار الشركات الملتزمة بمبادئ ESG.
- تقييم الأثر المالي لاستثمارات ESG على المدى الطويل.
- مقارنة أداء المحافظ الخضراء مقابل التقليدية.
- كيفية تفعيل تقارير الاستدامة في عملية صنع القرار.
- دراسات حالة لصناديق استثمارية رائدة في مجال ESG.

الوحدة الرابعة – تقنيات إعادة التوازن والتحسين:

- تحديد التوقيت الأمثل لإعادة توازن المحفظة.
- استخدام الخوارزميات والذكاء الاصطناعي في التحسين.
- تقييم تكاليف الصفقات وتأثيرها على العوائد الصافية.
- تطبيقات عملية باستخدام برامج محاكاة المحافظ.
- التعامل مع التحديات الضريبية والقانونية أثناء إعادة.

الوحدة الخامسة – قياس الأداء وتقديم التقارير:

- تصميم لوحات تحكم (Dashboards) لمتابعة الأداء الفوري.
- تحليل الانحرافات بين الأداء الفعلي والمتوقع.
- إعداد تقارير مفصلة لتوضيح القيمة المضافة للمحفظة.
- التواصل مع العملاء حول التحديات والفرص المستقبلية.
- تطوير خطط تحسين مستمرة بناءً على التغذية الراجعة.