

أهمية إدارة مخاطر الاستثمار وطرق حماية استثماراتك بفعالية

المدة: 5 يوم

اللغة: ar

كود الكورس: PF1-164

هدف الكورس

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

- تحديد وتصنيف الأنواع المختلفة لمخاطر الاستثمار.
- تطبيق أدوات قياس المخاطر مثل الانحراف المعياري، وبيتا، وقيمة المخاطرة (VaR).
- فهم مقاييس العائد المعدل للمخاطر مثل نسب شارب وسورتينو.
- إجراء اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات للمحافظ الاستثمارية.
- تصميم استراتيجيات لتخفيف المخاطر تتناسب مع الأهداف الاستثمارية.

الجمهور

هذه الدورة مثالية لـ:

- المحللين الماليين ومديري المحافظ.
- المستثمرين الأفراد الذين يديرون محافظهم الشخصية.
- طلاب المالية والمحترفين في بداية مسيرتهم المهنية.
- مستشاري الثروات ومستشاري الاستثمار.
- مسؤولي المخاطر والمتخصصين في الامتثال.

منهجية التدريب

يعتمد هذا الدورة على منهجية عملية وتطبيقية مستندة إلى سيناريوهات استثمارية واقعية. سيعمل المشاركون مع دراسات حالة، ومحاكاة محافظ استثمارية، وبيانات سوق تاريخية لتقييم المخاطر واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات. تتضمن كل جلسة محاضرات تفاعلية، وعروض لأدوات، وتقييمات جماعية للمخاطر، ونمذجة خطوة بخطوة للمواقف الشائعة للمخاطر. يركز التدريب على التفكير النقدي، وبناء المهارات التقنية، واستخدام البرمجيات والتقنيات المعتمدة في الصناعة.

الملخص

إدارة المخاطر الفعّالة هي العمود الفقري للاستثمار الذكي. يقدم هذا الدورة نظرة شاملة على المبادئ والأدوات والتقنيات المستخدمة لتقييم وإدارة مخاطر الاستثمار عبر فئات الأصول المختلفة وظروف السوق المتنوعة. يساعد المشاركين في تحديد التهديدات المحتملة لأداء المحفظة وتصميم استراتيجيات تحمي رأس المال مع السماح بالنمو على المدى الطويل.

من خلال دمج النظرية المالية مع الممارسة الواقعية، تمكّن الدورة المهنيين والمستثمرين من تطوير عقلية واعية بالمخاطر. سيستكشف المشاركون دراسات حالة، وسيناريوهات المخاطر، وأدوات اختبار الضغط المستخدمة من قبل الشركات الاستثمارية الرائدة، مما يزودهم بالثقة للتعامل مع التقلبات وعدم اليقين.

محتوى الكورس والمخطط الزمني

Section 1: Introduction to Investment Risk

- .(.What is risk? Definitions and types (market, credit, liquidity, etc
- .The relationship between risk and return
- .Overview of the risk management process

Section 2: Quantitative Risk Measurement

- .Risk metrics: standard deviation, beta, VaR, and correlation
- .Portfolio volatility and covariance
- .Tools and models: Monte Carlo simulation, sensitivity analysis

Section 3: Risk-Adjusted Performance and Portfolio Analysis

- .Sharpe, Sortino, Treynor ratios
- .Performance attribution and benchmarking
- .Asset allocation and portfolio optimisation

Section 4: Stress Testing and Scenario Planning

- .Modelling extreme events and black swan risks
- .Case study: 2008 financial crisis and COVID-19 impact
- .Building resilient investment strategies

Section 5: Risk Mitigation Strategies

- .Hedging techniques: options, futures, and diversification
- .Behavioural risk management and cognitive biases
- .Integrating ESG risk factors into portfolio management
- .Final project: Build a risk profile and mitigation plan for a sample portfolio

تفاصيل الشهادة

عند إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح، سيحصل المشاركون على شهادة إتمام التدريب من Holistique Training. (e-Certificate) وبالنسبة للذين يحضرون ويكملون الدورة التدريبية عبر الإنترنت، سيتم تزويدهم بشهادة إلكترونية من Holistique Training.

وخدمة اعتماد التطوير المهني (BAC) معتمدة من المجلس البريطاني للتقييم Holistique Training شهادات ISO 29993.و ISO 21001و ISO 9001 كما أنها معتمدة وفق معايير ،(CPD) المستمر

لهذه الدورة من خلال شهاداتنا، وستظهر هذه النقاط على شهادة إتمام (CPD) يتم منح نقاط التطوير المهني المستمر واحدة عن كل ساعة CPD يتم منح نقطة ،CPD ووفقًا لمعايير خدمة اعتماد .Holistique Training التدريب من .لأي دورة واحدة نقدمها حاليًا CPD حضور في الدورة. ويمكن المطالبة بحد أقصى قدره 50 نقطة

التصنيفات

المالية والمحاسبة, القيادة والإدارة

مقالات ذات صلة

مفهوم الاستثمار: أهم الأنواع، الخطوات، والمخاطر

الاستثمار هو عملية استراتيجية تهدف إلى تخصيص الأموال أو الموارد بهدف تحقيق عوائد مالية مستقبلية. يُعد الاستثمار أحد العناصر الأساسية التي تسهم في بناء الثروة وتحقيق الأهداف المالية، سواء للأفراد أو المؤسسات. ومع تعدد أنواع الاستثمارات، من الأسهم والسندات إلى العقارات والأعمال التجارية، فإن فهم مفهوم الاستثمار وأهم أنواعه يعد