

إدارة الثروات الشخصية والخاصة: كيفية تحقيق النجاح في الاستثمار والتخطيط المالي

المدة: 5 يوم

اللغة: ar

كود الكورس: PF1-132

هدف الكورس

:عند إتمام هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على

- فهم أهمية إدارة الثروات الشخصية والخاصة.
- تقييم البيانات المالية وتقارير تحليل الاستثمارات لتحديد الفرص الاستثمارية المحتملة.
- بناء محفظة استثمارية فعّالة لزيادة الثروة والاستقرار المالي.
- تقييم الأسواق المالية الرئيسية وتحديد الاتجاهات والأنماط للتنبؤ بالتغيرات المستقبلية ـ البورصات الدولية، الفوركس والمشتقات.
- فحص المخاطر والتقلبات في الأسواق المالية.
- حساب مخاطر كل استثمار محتمل وتطبيق قياسات الأداء المعدلة حسب المخاطر.
- فهم كيفية الحفاظ على الثروة رغم التضخم والمخاطر والضرائب.

الجمهور

تم تصميم هذه الدورة لأي شخص يشارك في سوق الاستثمار ويرغب في تقديم المشورة أو تنفيذ استثمارات ناجحة. ستكون ذات فائدة كبيرة لـ:

- المستشارين الماليين
- محللي التمويل
- المحاسبين
- مديري البنوك
- الوسطاء الماليين
- المستثمرين
- مديري الثروات
- مديري الضرائب

منهجية التدريب

يستخدم هذا الدورة مجموعة متنوعة من أساليب التعلم للكبار لتعزيز الفهم والاستيعاب الكامل. سيقوم المشاركون بمراجعة ملفات العملاء الحالية لتسليط الضوء على الخصائص الرئيسية التي قد تؤثر بشكل كبير على قراراتهم.

سيشارك المشاركون في مجموعة متنوعة من التمارين التعليمية، بما في ذلك مزيج من الندوات، والمناقشات الجماعية، والمواد المرئية، والأنشطة العملية. ستضمن هذه الأنشطة تطوير المشاركين لفهم شامل ومتكامل للمحتوى المُدرّس. باستخدام الأمثلة المقدمة، ستتاح لهم الفرصة لإنشاء ملفات العملاء الخاصة بهم وتحديد استثماراتهم المثالية.

الملخص

في عالم المال، توجد العديد من الأساليب التي يمكن استخدامها لزيادة الثروة. قد يكون الاستثمار هو الحل الأمثل لأولئك الذين يرغبون في تحقيق دخل بشكل سلبي. على الرغم من الطابع السلبي، فإن الاستثمار عملية معقدة تتطلب كفاءة عالية لتقليل المخاطر المالية.

إدارة الثروات الفعالة ضرورية لمن يسعى لبناء موارده المالية. تشمل أساسيات إدارة الثروات عوامل مثل حماية الثروة، الحفاظ على قيمتها، ونقلها إلى المعالين. تعتمد إدارة الثروات على التحليل الدقيق للأسواق المالية المحددة والجهات المؤثرة فيها.

تطوير ملفات تعريف العملاء يتيح للمستثمرين تقييم سلوكياتهم، ديموغرافياتهم، وأنماط الشراء لديهم بعناية. هذه المعرفة ستوفر رؤى حول اتجاهات السوق وما يمكن أن يقدم أعلى العوائد. إلى جانب ملفات تعريف العملاء، من الضروري تقييم مخاطر كل معاملة. كل استثمار يأتي مع مخاطر يجب التخفيف منها وتقليلها لضمان عدم حدوث خسارة مالية.

محتوى الكورس والمخطط الزمني

Section 1: Introduction to Wealth Management

- Compare the services provided for private banking and wealth management.
- Understanding the role of private banking and wealth management.
- Typical markets involved in wealth management.
- Concepts, principles and industry standards of wealth management.
- Establishing and maintaining relationships with clients.
- Maximising return and minimising risk for clients and banks.

Section 2: Investment Planning

- Determine the investment objectives and debate major investment decisions.
- Consider the factors influencing investment decisions – liquidity, income, growth and risk reduction.
- Preparing a client profile detailing key factors – pain points, interests, buying patterns and demographic data.
- Assessing the characteristics of major investment classes – physical and financial assets.
- The role of financial institutions, financial advisors and analysts.

Section 3: Risk Reduction to Protect Wealth

- Understanding the concept of risk-return trade-off.
- Factors that influence risk – beta, standard deviation and market volatility.
- Methods of reducing risk – diversification and efficient portfolios.
- Protecting wealth against exchange rate risk during transactions and translation of assets.
- Evaluating the bull and bear market trends and creating strategies for successful investments.

Section 4: Evaluating Investments and Portfolio Performance

- Conducting financial analysis – fundamental and technical analysis.
- Analysing financial statements to identify potential investments.
- The vitality of investment ratio analysis – EPS, earnings yield, dividend cover and PE ratio.
- Utilising the capital asset pricing model (CAPM) to estimate the return required for the risk taken.
- Critical mistakes to avoid – the downfall of Enron.

Section 5: Transferring Wealth

- Contemplating goals of wealth.
- Retirement planning – pensions and annuities.
- The risks associated with distributing wealth.
- Life insurance, life expectancy and wills.
- Establishing trust funds.
- Inheritance tax, tax planning and estate planning,

تفاصيل الشهادة

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

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

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

التصنيفات

الخدمات المصرفية والمالية, المالية والمحاسبة

مقالات ذات صلة



Forecasting Finances: Methods and Essential Tools

In this comprehensive blog post, we delve into the world of financial forecasting, exploring its significance and uncovering the four fundamental methods used for predicting future trends. Additionally, we highlight essential tools that streamline the process, equipping .finance professionals with data-driven insights for sound decision-making

YouTube Video

https://www.youtube.com/embed/4ehNRBa_rPQ?si=bRMptK4MXE6gEANy