



إتقان تحليل الاستشارات الاستراتيجية



AGILE LEADERS
Training Center



إتقان تحليل الاستثمارات الاستراتيجية

نظرة عامة عن الدورة:

تم تصميم برنامج التدريب على التحليل المالي الاستراتيجي وتحليل الاستثمارات خصيصاً للمهنيين العاملين أو الذين يطمحون للعمل في مجال التحليل المالي وتحليل الاستثمارات. يطور هذا البرنامج المتقدم في التحليل المالي وتحليل الاستثمارات القدرات التحليلية والنهضة والتقييم وإدارة المحافظ التي يحتاجها المحترفون للعمل بفعالية في المناصب المالية الاستراتيجية.

على عكس البرامج المالية العامة، تركز هذه الدورة مباشرة على المسؤوليات اليومية لمحلل مالي واستثماري، مثل تشخيص البيانات المالية، تخطيط رأس المال، نهضة التقييم، تقييم المخاطر، بناء المحافظ، وتقرير اتخاذ القرارات الاستراتيجية. وتدمج الدورة تدريباً منظماً في تحليل الاستثمارات، نهضة التحليل المالي والاستثماري، وإدارة المخاطر المالية وإدارة المحافظ ضمن إطار شامل واحد.

سيتمكن المشاركون أساليب تحليل البيانات المالية، وتنفيذ تقييمات الاستثمارات الرأسمالية من خلال نهج منظم في تخطيط رأس المال والتقييم، وتطبيق تقنيات تحسين المحافظ المستخدمة في بيئات إدارة المحافظ. كما تتماشى الدورة مع مسارات النهو المهني مثل شهادة التحليل المالي وشهادة التحليل الاستثماري، مما يجعلها مناسبة كبرنامج تنفيذي في التحليل المالي والاستثماري.

بنهاية البرنامج، سيتمكن المشاركون من تقديم توصيات استثمارية مدعومة بالبيانات، مع أخذ المخاطر في الاعتبار وبالتوافق مع الاستراتيجيات.

الجمهور المستهدف

تم تصميم هذه الدورة للمحترفين الذين يشغلون أو يستعدون للوظائف التالية:

- محلل مالي واستثماري
- محلل مالي أول
- محلل استثماري
- محلل مالي للشركات
- محلل أسهم
- محلل محافظ
- محلل خزانة
- محلل تخطيط رأس المال
- محلل مخاطر واستثمار
- محلل إدارة النصول



الأقسام المستهدفة

- المالية الشركاتية
- الاستثمار وإدارة الأصول
- الخزنة
- الاستراتيجية والتخطيط
- الاندماج والاستحواذ
- إدارة المخاطر
- التحكم المالي
- تطوير الأعمال

سيعزز هذا البرنامج التدريبي التحليل المالي في الأقسام المسؤولة عن تقييم الاستثمارات، التنبؤات، مراقبة المحافظ، واتخاذ قرارات تخصيص رأس المال.

القطاعات المستهدفة

- البنوك والخدمات المالية
- شركات الاستثمار وإدارة الأصول
- الصناديق السيادية
- الطاقة والبنية التحتية
- العقارات والتطوير
- التصنيع والمشاريع الصناعية
- الكيانات الحكومية الاستثمارية
- الشركات الكبرى

الصناعات التي تتطلب مهارات التحليل الاستثماري المتقدم والعمليات المالية المهيكلت ستستفيد بشكل كبير من هذه الدورة.

أهداف الدورة

بنهاية الدورة، سيتمكن المشاركون من:

- إجراء تحليلات متقدمة للبيانات المالية باستخدام التحليل الرأسي والنفقي
- تنفيذ أساليب تحليل النسب والتنبؤ المالي
- بناء تقديرات مالية ومنظمة وتوقعات التدفق النقدي
- تطبيق تقنيات تخطيط رأس المال NPV، IRR، مؤشر الربحية، فترة الاسترداد
- تنفيذ أطر نموذج مالية وتحليل استثماري كاملة
- إجراء تقييم للسهم والسندات باستخدام DCF وتحليل العوائد
- حساب بيتا، تطبيق CAPM، وتحديد العائد المطلوب
- تحديد مخاطر المحافظ باستخدام التباين، الارتباط، وقياسات التنوع
- تصميم استراتيجيات تخصيص الأصول في محاكاة استراتيجيات الاستثمار وتخصيص الأصول
- إعداد تقارير توصية استثمارية احترافية للجنة التنفيذ



منهجية التدريب

يستخدم البرنامج نمجاً منظماً ومحفزاً وفقاً للمسؤوليات الوظيفية لمحلل مالي واستشاري.

سيشارك المشاركون في:

- ورش عمل لتحليل البيانات المالية
- مقارنة النسب وتحليل الأداء
- تمارين نموذجية مالية باستخدام تحليل السيناريو
- محاكاة دراسات حالة لتخطيط رأس المال
- ورش عمل نموذجية التقييم
- جلسات بناء المحافظ وتحسين المخاطر
- تمارين محاكاة للجنة الاستثمار
- ممارسة إعداد التقارير التنفيذية والتوصيات

أدوات الدورة

سيتعرف المشاركون على:

- أطر تشخيص البيانات المالية
- هياكل مقارنة النسب
- قوالب التنبؤ والنموذجية المستقبلية
- هياكل التدفق النقدي الحر ونموذجية DCF
- هياكل تسعير السندات وحساب العوائد
- نماذج CAPM وحساب البيت
- مصفوفات تنوع المحافظ
- أطر اتخاذ قرارات تخصيص الأصول
- قوائم فحص تقييم مخاطر الاستثمار
- قوالب إعداد تقارير الاستثمار التنفيذية

ملاحظة: لن يتم تقديم الأدوات فعلياً؛ يتلقى المشاركون رؤى منظمة وأوثلة عملية للنموذجية تتعلق بوظيفة التحليل المالي والاستشاري.

محتوى الدورة:

اليوم الأول: تحليل البيانات المالية وتشخيص الأداء

- الموضوع 1: هيكل البيانات المالية □ بيان الدخل، الميزانية العمومية وروابط التدفقات النقدية
- الموضوع 2: التحليل الرأسي والأفقي لتقييم الاستثمارات
- الموضوع 3: تحليل النسب المالية □ السيولة، الربحية، الكفاءة والقدرة على السداد
- الموضوع 4: تحليل دويونت ومركبات العائد على حقوق الملكية
- الموضوع 5: تقييم جودة الأرباح وتحديد المؤشرات الحمراء
- الموضوع 6: مقارنة معايير الصناعة وتقنيات المقارنة بين الشركات
- المراجعة: تطبيق تشخيص البيانات المالية لدعم قرارات فحص الاستثمارات



اليوم الثاني: النمذجة المالية، التنبؤ وتكلفة رأس المال

- الموضوع 1: بناء البيانات المالية التقديرية لسيناريوهات الاستثمار
- الموضوع 2: التنبؤ بالإيرادات وتوقعات تكاليف التشغيل
- الموضوع 3: نمذجة التدفق النقدي الحر لغراض التقييم
- الموضوع 4: التكلفة المتوسطة المرجحة لرأس المال WACC وقرارات هيكل رأس المال
- الموضوع 5: اختبارات السيناريو، الحساسية والإجهاد في النماذج المالية
- الموضوع 6: ربط النماذج المالية بقرارات تخصيص رأس المال الاستراتيجي
- المراجعة: تطوير التنبؤات المالية الموثوقة للموافقة على الاستثمارات

اليوم الثالث: تخطيط رأس المال وتقنيات التقييم

- الموضوع 1: قيمة الوقت للمال وتطبيقات الخصم
- الموضوع 2: تحليل القيمة الحالية الصافية NPV ومعدل العائد الداخلي IRR
- الموضوع 3: فترة الاسترداد، مؤشر الربحية وتصنيف الاستثمارات
- الموضوع 4: إطار التقييم باستخدام التدفقات النقدية المخصومة DCF
- الموضوع 5: تقييم النسهم في نماذج الأرباح وفرضيات النمو
- الموضوع 6: تقييم السندات وتحليل العوائد للاستثمارات ذات الدخل الثابت
- المراجعة: الدفاع عن قرارات تخطيط رأس المال باستخدام مقاييس التقييم

اليوم الرابع: تحليل المخاطر، CAPM وإدارة المحافظ

- الموضوع 1: أنواع المخاطر المالية في السوق، الائتمان، السيولة والمخاطر التشغيلية
- الموضوع 2: قياس المخاطر في التباين، الانحراف المعياري وبيتا
- الموضوع 3: نموذج تسعير الأصول الرأسمالية CAPM وتقدير العائد المطلوب
- الموضوع 4: التنويع في المحافظ، التحليل الارتباطي والتبايني
- الموضوع 5: الجبهة الكفوة وبناء المحافظ المثلى
- الموضوع 6: استراتيجيات تخصيص الأصول وقرارات التوازن بين المخاطر والعوائد
- المراجعة: تصميم محفظة موجهة للمخاطر تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية

اليوم الخامس: استراتيجية الاستثمار المتقدمة واتخاذ القرارات التنفيذية

- الموضوع 1: صياغة استراتيجية الاستثمار وأطر تخصيص الأصول
- الموضوع 2: قياس النداء في ألفا، نسبة شارب ونسب تخصيص المحافظ
- الموضوع 3: محاكاة لجنة الاستثمار وحوكمة اتخاذ القرارات
- الموضوع 4: تخصيص رأس المال في ظل عدم اليقين والسيناريوهات الاقتصادية الكلية
- الموضوع 5: إعداد تقارير استثمارية على المستوى التنفيذي ولوحات البيانات
- الموضوع 6: الاعتبارات الأخلاقية وضوابط المخاطر في تحليل الاستثمارات
- المراجعة: تقديم والدفاع عن دراسة حالة كاملة للتحليل المالي والاستثماري



ما هي المؤهلات أو المتطلبات الأساسية التي يحتاجها المشاركون قبل التسجيل في الدورة؟

المشاركون يجب أن يكون لديهم معرفة أساسية بالبيانات المالية والمفاهيم المالية الأساسية. الدورة مثالية للمحترفين الذين يعملون حالياً في أو يعتزمون الانتقال إلى أدوار تحليل مالي واستثماري.

كم مدة كل جلسة من الدورة، وهل هناك عدد إجمالي من الساعات المطلوبة للدورة بأكملها؟

تستمر كل جلسة عادة لمدة 4-5 ساعات. مع فترات راحة وأنشطة تفاعلية وتضمنة. إجمالي مدة الدورة تمتد على خمسة أيام، بحوالي 20-25 ساعة من التعليم.

كيف تختلف هذه الدورة عن برامج التدريب المالية العامة؟

تم تصميم هذا البرنامج ليغطي المسؤوليات الفعلية لمحلل مالي واستثماري. بدلاً من تغطية المواضيع المالية بشكل عام، يركز على النتائج القابلة للقياس مثل نماذج التقييم، تحليل مخاطر المحافظ، قرارات تخطيط رأس المال، وتقارير الاستثمار التنفيذية.

كيف تختلف هذه الدورة عن الدورات الأخرى في التحليل المالي الاستراتيجي وتحليل الاستثمارات؟

تعلم معظم البرامج المالية مفاهيم معزولة مثل النسب المالية أو التقييم أو نظرية المحافظ بشكل مستقل. بينما يهدف برنامج التدريب على التحليل المالي الاستراتيجي وتحليل الاستثمارات هذا جميع المهارات الأساسية المطلوبة لدور محلل مالي واستثماري في هيكل واحد متكامل.

يتقدم المشاركون من تشخيص البيانات إلى التنبؤ، ومن تخطيط رأس المال إلى التقييم، ومن قياس المخاطر إلى تحسين المحافظ. يركز البرنامج على اتخاذ قرارات قابلة للقياس، والتواصل التنفيذي، وأطر تقديم التوصيات الاستثمارية المنظمة.

بدلاً من التعليم النظري الثقيل، يحاكي البرنامج سير العمل الفعلي لمحللي المالية والاستثمار من خلال تحليل البيانات، نمذجة النتائج، تحديد المخاطر، مقارنة البدائل، وعرض قرارات الاستثمار على القيادة العليا.

ليست هذه دورة تدريبية في التحليل المالي والاستثماري فحسب، بل هي برنامج لبناء القدرات العملية للمحترفين المسؤولين مباشرة عن تقييم الاستثمارات وتوجيه القرارات المالية الاستراتيجية.



فئات الدورات التدريبية



HR TRAINING & DEVELOPMENT

دورات إدارة و تطوير الموارد البشرية



دورات إدارة و تحليل البيانات ودورات علم البيانات



دورات إدارة الجودة وتطوير العمليات



الدورات التدريبية في مجال البيئة والاستدامة



دورات التسويق وإدارة علاقات العملاء وإدارة المبيعات



دورات التدريب القانوني والمشتريات والتعاقدات



دورات الاتصال الجماهيري و السياسات والعلاقات العامة



دورات النظم السبراني ودورات تقنية المعلومات



دورات الصيانة ودورات المجالات الهندسية المتنوعة



دورات الصحة والسلامة والأمن المهني



دورات السكرتارية و إدارة المكاتب



دورات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال



AGILE LEADERS
Training Center

فئات الدورات التدريبية



دورات معتمدة من قبل هيئات دولية



دورات في مجالات القيادة والإدارة



دورات المهارات الشخصية وتطوير الذات



دورات المحاسبة و التمويل و دورات الإدارة
المالية



دورات مكتب إدارة المشاريع وإدارة المشاريع
الرشيقية

مدن التدريب



أمستردام - هولندا



أكرا - غانا



أثينا - اليونان



أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة



الدوحة - قطر



الدار البيضاء - المغرب



الجبيل - المملكة العربية السعودية



استنبول - تركيا



المنامة - مملكة البحرين



الكويت - الكويت



القاهرة - مصر



الرياض - المملكة العربية السعودية



بانكوك - تايلند



بالي - جمهورية إندونيسيا



بأكو - أذربيجان



باريس - فرنسا

مدن التدريب



بورنو - البرتغال



برلين - ألمانيا



برشلونة - إسبانيا



براغ - جمهورية التشيك



جنيف - سويسرا



جاكرتا - جمهورية إندونيسيا



تيليسي - جورجيا



بوكيت - تايلاند



زنجبار - تنزانيا



روما - إيطاليا



دبي - الإمارات العربية المتحدة



جوهانسبرغ - جنوب إفريقيا



شهر الشيخ - مصر



سيول - كوريا الجنوبية



سنغافورة - سنغافورة



سان دييغو - الولايات المتحدة الأمريكية

مدن التدريب



طوكيو - اليابان



طشقند - أوزبكستان



طرابزون - تركيا



شيكاغو - الولايات المتحدة
الأمريكية



فيينا - النمسا



فرانكفورت - ألمانيا



عن بعد - منصة زوم



عمان - المملكة الأردنية الهاشمية



لندن - المملكة المتحدة



لانكاوي - ماليزيا



كيب تاون - جنوب إفريقيا



كوالالمبور - ماليزيا



مونتره - سويسرا



مسقط - سلطنة عمان



مدريد - إسبانيا



ماربيا - إسبانيا

مدن التدريب



نيس - فرنسا



نيروبي - كينيا



ميونخ - ألمانيا



ميلان - إيطاليا

WHO WE ARE

Agile Leaders is a renowned training center with a team of experienced experts in vocational training and development. With 20 years of industry experience, we are committed to helping executives and managers replace traditional practices with more effective and agile approaches.

OUR VISION

We aspire to be the top choice training provider for organizations seeking to embrace agile business practices. As we progress towards our vision, our focus becomes increasingly customer-centric and agile.

OUR MISSION

We are dedicated to developing value-adding, customer-centric agile training courses that deliver a clear return on investment. Guided by our core agile values, we ensure our training is actionable and impactful.

WHAT DO WE OFFER

At Agile Leaders, we offer agile, bite-sized training courses that provide a real-life return on investment. Our courses focus on enhancing knowledge, improving skills, and changing attitudes. We achieve this through engaging and interactive training techniques, including Q&As, live discussions, games, and puzzles.



AGILE LEADERS
Training Center

CONTACT US

 UAE, Dubai Investment Park First

 +971585964727
 +447700176600

 sales@agile4training.com