



دورة ابتكار الأداء في صناديق الاستثمار والتحوط



AGILE LEADERS
Training Center



دورة ابتكار الأداء في صناديق الاستثمار والتحوط

نظرة عامة

دورة ابتكار الأداء في صناديق الاستثمار والتحوط هي دورة متقدمة مدتها 5 أيام لقيادات الصناديق ومديري المحافظ وفرق المخاطر والعمليات والابتكار، ويعود المشاركون منها بخارطة تنفيذ ابتكار الصندوق. يطبق المشاركون ابتكار أداء صناديق التحوط، وابتكار عمليات الاستثمار، وتصميم نموذج تشغيل المحافظ، وحوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول، وتخطيط المرونة التشغيلية على أولويات قابلة للقياس. تربط الدورة التجارب المنضبطة والبيانات والموردين وحدود المخاطر بأدلة الأداء. تقدم أجايل للتدريب دورة ابتكار صناديق الاستثمار.

الفئة المستهدفة

- وظائف قيادة الاستثمار المسؤولة عن استراتيجية الصندوق وأولويات الأداء
- وظائف المحافظ المسؤولة عن البحوث والبناء والمراقبة وجودة القرار
- وظائف المخاطر والامتثال المسؤولة عن حدود الرقابة وأدلة الإشراف
- وظائف عمليات الصناديق المسؤولة عن سير العمل والبيانات والموردين واستمرارية الخدمة
- وظائف التقنية والابتكار المسؤولة عن التجارب وقرارات التبني

تفترض الدورة أن المشاركين يؤثرون في قرارات الاستثمار أو التشغيل، وتستبعد محاسبة الصناديق الأساسية ونظرية المحافظ التمهيدية وأساليب الإبداع العامة.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تخدم الدورة الوظائف التي تحسن قرارات الاستثمار وعمليات الصناديق في بيئات الاستثمار المؤسسي والبدلي.

- فرق الاستثمار في إدارة الأصول وصناديق التحوط
- عمليات رأس المال الخاص والمكاتب العائلية
- وظائف الاستثمار والخزانة في البنوك
- وظائف الاستثمار والمخاطر في التأمين
- فرق التقنية المالية وخدمات البيانات



أهداف التعلم

بنهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:

- تشخيص قيود الأداء عبر سير عمل الاستثمار والتشغيل
- بناء نموذج تشغيل مستهدف للمحافظ مع حقوق القرار
- تقييم خيارات البيانات والتقنية والموردين مقابل احتياجات الصندوق
- تطبيق التجارب المنضبطة ضمن حدود المخاطر والأخلاقيات
- ترتيب مبادرات الابتكار باستخدام أدلة القيمة والمخاطر والجدوى
- إنشاء خارطة تنفيذ محكمة لابتكار الصندوق

جدول الدورة

اليوم 1: تشخيص أداء الصندوق

- شجرة محركات أداء الصندوق
- خريطة عملية قرار الاستثمار
- لوحة إسناد نتائج المحفظة
- سجل أدلة احتكاك التشغيل
- مصفوفة ترتيب قيود الأداء

اليوم 2: تصميم نموذج تشغيل الاستثمار

- مخطط نموذج تشغيل المحفظة
- خريطة سير العمل من البحث إلى القرار
- مصفوفة حقوق قرار لجنة الاستثمار
- خريطة نسب البيانات وجودتها
- تصميم ضوابط سير العمل المستهدف



اليوم 3: التقنية والتجارب

- لوحة حالات استخدام تقنية الاستثمار
- قائمة تقييم البيانات البديلة
- ضوابط حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول
- ميثاق التجربة المراعية للمخاطر
- ورقة مقاييس نجاح التجربة

اليوم 4: الحوكمة والتنفيذ الموسع

- بطاقة العناية الواجبة لمورد التقنية
- خريطة سيناريوهات المرونة التشغيلية
- سجل مخاطر الابتكار وضوابطه
- مصفوفة محفظة القيمة والمخاطر والجدوى
- مصفوفة RACI لحوكمة الابتكار

اليوم 5: تطبيق ابتكار الصندوق

- تمرين تشخيص قيود الأداء
- تمرين تحدي نموذج التشغيل
- تمرين مراجعة تجربة التقنية
- تمرين قرار محفظة الابتكار
- التمرين الختامي لخارطة تنفيذ ابتكار الصندوق

التمارين التطبيقية

تقترح الدورة الأنشطة التطبيقية الآتية:

- نشاط مقترح لتتبع قرار المحفظة من أدلة البحث إلى الموافقة والمراقبة
- نشاط مقترح لاختبار حالة استخدام تقنية مقابل معايير القيمة والبيانات والضوابط والمورد
- نشاط مقترح لتقييم محفظة ابتكار تحت قيود الأداء والمخاطر التشغيلية
- نشاط مقترح لترتيب المسؤوليات والمقاييس والضوابط وبوابات المراجعة في خارطة التنفيذ



الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة ابتكار الأداء في صناديق الاستثمار والتحوط؟

تناسب قيادات الصناديق ووظائف الاستثمار والمحافظ والمخاطر والعمليات والتقنية والابتكار، وتفترض التأثير في قرارات الصندوق أو سير عمله التشغيلي.

كيف يختلف ابتكار أداء صناديق التحوط عن قيادة الابتكار العامة؟

يركز ابتكار أداء صناديق التحوط على سير عمل الاستثمار وأدلة المحافظ وضوابط التشغيل والبيانات والتقنية والموردين وحوكمة الصندوق بدلا من الثقافة العامة أو توليد الأفكار.

كيف يحسن ابتكار عمليات الاستثمار جودة القرار؟

يوضح ابتكار عمليات الاستثمار تدفقات الأدلة وحقوق القرار ونقاط الرقابة وحلقات التغذية الراجعة ومقاييس الأداء بما يساعد الفرق على تشخيص الاحتكاك واختبار تغييرات محددة.

لماذا تهتم حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول صناديق الاستثمار؟

تحدد الحوكمة الاستخدامات المسموحة والإشراف البشري وضوابط البيانات وأسئلة مخاطر النماذج والمساءلة والمراقبة والتصعيد قبل إدخال التقنية في قرارات الاستثمار أو التشغيل.

كيف يرتب الصندوق مبادرات الابتكار؟

يقارن الصندوق المبادرات وفق القيمة الاستراتيجية وأدلة الأداء وجدوى التنفيذ وجاهزية البيانات والمخاطر التشغيلية ومتطلبات الضبط ومنطق التكلفة وبوابات المراجعة القابلة للقياس.

الخاتمة

يعود المشاركون بخارطة تنفيذ ابتكار الصندوق ومخرجات التشخيص ونموذج التشغيل والتجارب والموردين والمخاطر والحوكمة. تستبدل خارطة أفكار التقنية المنفصلة بقرارات مرتبة ترتبط بأولويات الصندوق. كما توضح المسؤوليات والأدلة والضوابط والمقاييس والاعتمادات وبوابات المراجعة لفرق الاستثمار والتشغيل.



فئات الدورات التدريبية

الدورات التدريبية في مجال البيئة والاستدامة	الأعمال الزراعية والأمن الغذائي
دورات إدارة الرعاية الصحية	دورات إدارة الجودة وتطوير العمليات
دورات إدارة و تحليل البيانات ودورات علم البيانات	دورات إدارة المرافق والعقارات
دورات الأمن السيبراني ودورات تقنية المعلومات	دورات إدارة و تطوير الموارد البشرية
دورات التدريب القانوني والمشتريات والتعاقدات	دورات الاتصال الجماهيري و السياسات والعلاقات العامة
دورات التعليم وتطوير التعلم	دورات التسويق وإدارة علاقات العملاء وإدارة المبيعات
دورات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال	دورات الحكومة الرقمية والخدمات العامة
دورات الشحن والملاحة البحرية والموانئ	دورات السكرتارية و إدارة المكاتب
دورات الصيانة ودورات المجالات الهندسية المتنوعة	دورات الصحة والسلامة والأمن المهني
دورات المحاسبة و التمويل و دورات الإدارة المالية	دورات الضيافة والسياحة
دورات في مجالات القيادة والإدارة	دورات المهارات الشخصية وتطوير الذات
دورات معتمدة من قبل هيئات دولية	دورات قطاع النفط والغاز ودورات تقنية متنوعة
	دورات مكتب إدارة المشاريع وإدارة المشاريع الرشيقة



مدن التدريب

أكرا غانا	أثينا اليونان	أبوظبي الإمارات العربية المتحدة
الدار البيضاء المغرب	استنبول تركيا	أمستردام هولندا
الكويت الكويت	القاهرة مصر	الدوحة قطر
باكو أذربيجان	باريس فرنسا	المنامة مملكة البحرين
براغ جمهورية التشيك	بانكوك تايلند	بالي جمهورية إندونيسيا
بورت لويس موريشيوس	برلين ألمانيا	برشلونة إسبانيا
تبليسي جورجيا	بوكيت تايلند	بورتو البرتغال
جنيف سويسرا	جاكرتا جمهورية إندونيسيا	تورنتو كندا
روما إيطاليا	دبي الإمارات العربية المتحدة	جوهانسبرغ جنوب إفريقيا
سان دييغو الولايات المتحدة الأمريكية	زيورخ سويسرا	زنبار تنزانيا
شم الشيخ مصر	سيول كوريا الجنوبية	سنغافورة سنغافورة
طشقند أوزبكستان	طرابزون تركيا	شيكاغو الولايات المتحدة الأمريكية



مدن التدريب

عن بعد منصة زووم	عمان المملكة الأردنية الهاشمية	طوكيو اليابان
كوالالمبور ماليزيا	فيينا النمسا	فرانكفورت ألمانيا
لشبونة البرتغال	لانكاوي ماليزيا	كيب تاون جنوب إفريقيا
مدريد إسبانيا	ماريبا إسبانيا	لندن المملكة المتحدة
ميلان إيطاليا	مونترو سويسرا	مسقط سلطنة عمان
نيس فرنسا	نيروبي كينيا	ميونخ ألمانيا
		نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية