

إتقان تحليل الاستثمارات الاستراتيجية

2 – 6 مايو 2027

جنيف

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

إتقان تحليل الاستثمارات الاستراتيجية

المرجع: 105356_103600527 **التاريخ:** 2 – 6 مايو 2027 **المكان:** جنيف **الرسوم:** Euro 6200

نظرة عامة عن الدورة:

تم تصميم برنامج التدريب على التحليل المالي الاستراتيجي وتحليل الاستثمارات خصيصًا للمهنيين العاملين أو الذين يطمحون للعمل في مجال التحليل المالي وتحليل الاستثمارات. يطور هذا البرنامج المتقدم في التحليل المالي وتحليل الاستثمارات القدرات التحليلية والنمذجة 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، نمذجة التقييم، تقييم المخاطر، بناء المحافظ، وتقارير اتخاذ القرارات الاستثمارية. وتدمج الدورة تدريبًا منظمًا في تحليل الاستثمارات، نمذجة التحليل المالي والاستثماري، وإدارة المخاطر المالية وإدارة المحافظ ضمن إطار شامل واحد.

سيتقن 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 النمو 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 مدفوعة 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 الأصول

الأقسام المستهدفة

- المالية الشركاتية
- الاستثمار وإدارة الأصول
- الخزانة
- 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.

AGILE LEADERS
Training Center

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 المهيكلة ستستفيد بشكل كبير من هذه الدورة.

أهداف الدورة

بنهاية الدورة، سيتمكن المشاركون من:

- إجراء تحليلات متقدمة للبيانات المالية باستخدام التحليل الرأسي والأفقي
- تنفيذ أساليب تحليل النسب والتنبؤ المالي
- بناء تقديرات مالية منظمة وتوقعات التدفق النقدي
- تطبيق تقنيات تخطيط رأس المال NPV، IRR، مؤشر الربحية، فترة الاسترداد
- تنفيذ أطر نمذجة مالية وتحليل استثماري كاملة
- إجراء تقييم للأسهم 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 نهجًا منظمًا ومحفزًا وفقًا للمسؤوليات الوظيفية لمحلل مالي واستثماري.

سيشارك المشاركون في:

- ورش عمل لتحليل البيانات المالية
- مقارنة النسب وتحليل الأداء
- تمارين نمذجة مالية باستخدام تحليل السيناريو
- محاكاة دراسات حالة لتخطيط رأس المال
- ورش عمل نمذجة 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 والنمذجة المستقبلية
- هياكل التدفق النقدي الحر ونمذجة DCF
- هياكل تسعير السندات وحساب العوائد
- نماذج CAPM وحساب البيتا
- مصفوفات تنوع المحافظ
- أطر اتخاذ قرارات تخصيص الأصول
- قوائم فحص تقييم مخاطر الاستثمار
- قوالب إعداد تقارير الاستثمار التنفيذية

ملاحظة: لن يتم تقديم الأدوات فعليًا؛ يتلقى المشاركون رؤى منظمة وأمثلة عملية للنمذجة تتعلق بوظيفة التحليل المالي والاستثماري.

AGILE LEADERS
Training Center

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 دوبونت ومحركات 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 لأغراض 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

AGILE LEADERS
Training Center

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 الأسهم – 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 – السوق، الائتمان، السيولة والمخاطر التشغيلية
- **الموضوع 2:** قياس المخاطر – التباين، الانحراف المعياري وبيتا
- **الموضوع 3:** نموذج تسعير الأصول الرأسمالية CAPM وتقدير العائد المطلوب
- **الموضوع 4:** التنويع في المحافظ، التحليل الارتباطي والتباييني
- **الموضوع 5:** الجبهة الكفؤة 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 الأداء – 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

التساؤلات المتكررة

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 حاليًا 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 متضمنة. إجمالي مدة الدورة تمتد على أسبوع، 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.

AGILE LEADERS
Training Center

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 يدمج برنامج التدريب على التحليل المالي الاستراتيجي وتحليل الاستثمارات هذا جميع المهارات الأساسية المطلوبة لدور محلل مالي واستثماري في هيكل واحد متماسك.

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.