

دورة عمليات إدارة صناديق الاستثمار

20 سبتمبر – 1 أكتوبر 2027

أمستردام

AGILE LEADERS
Training Center

دورة عمليات إدارة صناديق الاستثمار

المرجع: 115790_169 **التاريخ:** 20 سبتمبر – 1 أكتوبر 2027 **المكان:** أمستردام **الرسوم:** Euro 10000

نظرة عامة

عمليات إدارة صناديق الاستثمار هي موضوع دورة من أسبوعين للعاملين في الإدارة والعمليات والرقابة، ويخرج منها المشاركون بملف الضبط التشغيلي لإدارة صندوق الاستثمار. تربط الدورة خريطة مقدمي الخدمات وضبط سجل المستثمرين وأدلة المعاملات والنقد ودعم صافي قيمة الأصول ومطابقات النقد والمراكز وتقويم تقارير الصندوق والاستثناءات ورقابة مدير الصندوق. وتجعل هذه الضوابط الملكية والمسائل العالقة ظاهرة في كل دورة معالجة. وتقدم أجايل للتدريب موضوع عمليات إدارة صناديق الاستثمار.

الفئة المستهدفة

- وظائف إدارة الصناديق المسؤولة عن السجلات التشغيلية وتقويمات المعالجة وأدلة الضبط
- وظائف محاسبة الصناديق المسؤولة عن مدخلات الأستاذ والاستحقاقات وحزم التقييم
- وظائف وكالة التحويل المسؤولة عن ضم المستثمرين والسجلات والاشتراكات والاستردادات
- وظائف تحليل العمليات المسؤولة عن المطابقات والاستثناءات وجاهزية التقارير
- وظائف الرقابة المسؤولة عن مراجعة مقدمي الخدمات وملكية المسائل والتصعيد

تفترض الدورة أن المشاركين يدعمون العمليات المالية، ولا تتناول المشورة الاستثمارية أو اختيار المحافظ أو التفسير القانوني أو اعتماد البرمجيات.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة إدارة صناديق الاستثمار في شركات إدارة الأصول ومديري الصناديق الخارجيين وخدمات الحفظ وأوعية التقاعد وعمليات الاستثمار المؤسسي.

- عمليات إدارة الأصول
- إدارة الصناديق من طرف خارجي
- عمليات الحفظ والإيداع
- إدارة أوعية التقاعد والاستثمار المجمع
- خدمات المالية والمحاسبة المؤسسية

AGILE LEADERS
Training Center

أهداف التعلم

بنهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:

- تحليل هياكل الصناديق وتوزيع مسؤوليات مقدمي الخدمات
- بناء ضوابط ضم المستثمرين والسجل والمعاملات
- تطبيق فحوص محاسبة الصندوق والاستحقاقات ودعم صافي قيمة الأصول
- استخدام أساليب مطابقة النقد والمراكز والوحدات
- ترتيب الاستثناءات عبر تقويمات التقارير والتصعيد
- تقييم أدلة مدير الصندوق من خلال ملف ضبط تشغيلي

جدول الدورة

اليوم 1: نموذج تشغيل الصندوق

- خريطة تصنيف هياكل الصناديق
- خريطة دورة حياة صندوق الاستثمار
- مصفوفة مسؤوليات مقدمي الخدمات
- ورقة استخراج بيانات مستندات الصندوق
- مخطط تبعيات التقويم التشغيلي

اليوم 2: الحوكمة والرقابة

- إطار ضبط رقابة مدير الصندوق
- شبكة تقييم فصل الواجبات
- سجل أدلة مستوى الخدمة
- مصفوفة ملكية المسائل والتصعيد
- سجل اعتماد إجراءات التشغيل

AGILE LEADERS
Training Center

اليوم 3: ضوابط ضم المستثمرين

- قائمة فحص اكتمال ملف المستثمر
- ورقة التحقق من بيانات فتح الحساب
- سجل تسليم مراجعة مخاطر المستثمر
- سجل التحقق من التعليمات الدائمة
- سجل قرارات استثناءات الضم

اليوم 4: عمليات السجل والتعامل

- ورقة ضبط سجل مالكي الوحدات
- خريطة سير الاشتراكات والاستردادات
- متتبع استثناءات وقت إقفال التعامل
- نموذج مطابقة حركة الوحدات
- قائمة فحص إصدار اتصالات المستثمرين

اليوم 5: المعاملات والنقد

- ضبط اكتمال تسجيل الصفقات
- مصفوفة صلاحيات حركة النقد
- لوحة متابعة حالة التسوية
- ورقة مراجعة مفوضي الحساب البنكي
- سجل تصعيد المعاملات المتعثرة

اليوم 6: دعم محاسبة الصندوق

- ورقة ربط دليل حسابات الصندوق
- جدول دعم إثبات الدخل
- سجل ضبط استحقاق المصروفات
- قائمة فحص مدخلات احتساب الرسوم
- سجل أدلة قيد إجراءات الشركات

AGILE LEADERS
Training Center

اليوم 7: دعم صافي قيمة الأصول

- قائمة ضبط مدخلات صافي قيمة الأصول
- مصفوفة التحقق من مصادر الأسعار
- سجل مراجعة استثناءات التقييم
- ورقة مطابقة الوحدات القائمة
- فهرس أدلة اعتماد حزمة صافي قيمة الأصول

اليوم 8: المطابقات والاستثناءات

- سجل فروقات مطابقة النقد
- تقرير فروقات مطابقة المراكز
- جسر ضبط السجل مع الأستاذ
- مصفوفة أولوية أعمار الاستثناءات
- قائمة فحص أدلة معالجة الفروقات

اليوم 9: التقارير ومراجعة الخدمة

- تقويم تقارير الصندوق
- فهرس دعم القوائم المالية
- ضبط إصدار تقارير المستثمرين
- بطاقة تقييم أداء مدير الصندوق
- لوحة حوكمة المسائل المفتوحة

اليوم 10: ممارسة إدارة الصندوق

- تمرين مسؤوليات مقدمي الخدمات
- محاكاة سجل المستثمرين والتعامل
- تمرين مدخلات صافي قيمة الأصول والمطابقة
- تمرين مراجعة التقارير والاستثناءات
- التمرين الختامي لملف الضبط التشغيلي لإدارة صندوق الاستثمار

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة من شركات إدارة الأصول ومديري الصناديق وخدمات الحفظ وفرق المالية المؤسسية.

- نشاط مقترح: توزيع المسؤوليات والأدلة في حالة لمقدمي خدمات صندوق
- نشاط مقترح: معالجة سجلات المستثمرين والتعامل عبر ضوابط السجل والنقد
- نشاط مقترح: تجميع مدخلات صافي قيمة الأصول ومعالجة فروقات النقد والمراكز والوحدات
- نشاط مقترح: مراجعة جاهزية التقارير وإغلاق الاستثناءات في ملف الضبط التشغيلي

الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة عمليات إدارة صناديق الاستثمار وماذا تفترض؟

تناسب الدورة العاملين في إدارة الصناديق والمحاسبة ووكالة التحويل والعمليات والرقابة ممن يدعمون المعالجة المالية ويحتاجون أساسا للضوابط التشغيلية المترابطة.

كيف يختلف تدريب عمليات إدارة صناديق الاستثمار عن تدريب إدارة المحافظ؟

يضبط تدريب عمليات إدارة الصناديق السجلات والمعاملات والتقييم والوحدات والمطابقات والتقارير، بينما يركز تدريب إدارة المحافظ على اختيار الاستثمارات وإدارتها.

ماذا يتضمن ملف الضبط التشغيلي لإدارة صندوق الاستثمار؟

يتضمن الملف خرائط المسؤوليات وفحوص الضم وضوابط السجل وأدلة النقد وجداول المحاسبة ودعم صافي قيمة الأصول وفروقات المطابقة وتقويمات التقارير ومراجعات الرقابة وسجلات التصعيد.

كيف تضبط استثناءات إدارة صناديق الاستثمار؟

تضبط الاستثناءات بتسجيل الفرق ومصدره وأثره ومالكه وعمره وأدلته ومسار تصعيده وإجراء معالجته واعتماد إغلاقه في سجل مشترك.

كيف تستخدم رقابة مدير الصندوق الأدلة التشغيلية؟

تقارن الرقابة المسؤوليات المتفق عليها وأدلة الخدمة والمسائل المفتوحة وجاهزية التقارير ونتائج التصعيد مع التقويم التشغيلي ومعايير المراجعة الموثقة.

AGILE LEADERS
Training Center

الخاتمة

يأخذ المشاركون إلى العمل ملف الضبط التشغيلي لإدارة صندوق الاستثمار الذي يربط الهياكل والمقدمين والمستثمرين والمعاملات والنقد ودعم المحاسبة ومدخلات صافي قيمة الأصول والمطابقات والتقارير والرقابة. ويجعل الملف التبعيات والأدلة والاستثناءات العالقة ظاهرة عبر الدورة التشغيلية. ويساعد الفرق على إسناد الملكية ومراجعة مخرجات المدير وحفظ أساس قابل للتتبع للقرارات التشغيلية.