

# دورة الذكاء الاصطناعي التطبيقي للتمويل الاستثماري وقرارات المحافظ

15 – 26 مارس 2027

مونترو

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

# دورة الذكاء الاصطناعي التطبيقي للتمويل الاستثماري وقرارات المحافظ

**المرجع:** 122647_262 **التاريخ:** 15 – 26 مارس 2027 **المكان:** مونترو **الرسوم:** Euro 15000

## نظرة عامة

دورة الذكاء الاصطناعي التطبيقي للتمويل الاستثماري وقرارات المحافظ هي دورة تأسيسية لمدة أسبوعين لمحللي الاستثمار وفرق المحافظ ومهنيي تمويل الشركات والخزانة ومديري المالية، ويعود المشاركون منها بإطار القرار والحوكمة للاستثمار بمساعدة الذكاء الاصطناعي. تنظم الدورة أدلة البحث وإشارات السوق والشركات والسيناريوهات وقرارات المحافظ ومراجعة المخاطر والتحقق والمساءلة. تقدم أجايل للتدريب دورة في الذكاء الاصطناعي التطبيقي للتمويل الاستثماري.

## الفئة المستهدفة

- فرق الاستثمار المسؤولة عن أدلة البحوث والتوصيات
- فرق المحافظ المسؤولة عن قرارات التخصيص والمتابعة
- فرق تمويل الشركات المسؤولة عن تقييم الاستثمارات والسيناريوهات
- فرق الخزانة المسؤولة عن إشارات السيولة والسوق والأطراف المقابلة
- فرق المخاطر المسؤولة عن التحقق والحدود والتصعيد
- قيادات المالية المسؤولة عن حقوق المراجعة والقرارات

تفترض الدورة تعامل المشاركين مع معلومات مالية أو استثمارية، ولا تتناول تقديم المشورة في الأوراق المالية أو التداول الآلي أو هندسة البرمجيات أو تطوير النماذج أو الرياضيات الكمية المتقدمة.

## الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة قرارات الاستثمار الخاضعة للمراجعة في البيئات المؤسسية وتمويل الشركات.

- وظائف بحوث الاستثمار وإدارة المحافظ
- فرق تمويل الشركات والخزانة والتخطيط
- وظائف المخاطر والحوكمة والرقابة الداخلية
- جهات المصارف والتأمين وإدارة الأصول
- قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتصنيع
- الجهات الحكومية والخدمات المهنية

AGILE LEADERS
Training Center

## أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة سيكون المشاركون قادرين على:

- تطبيق حدود القرار على العمل الاستثماري بمساعدة الذكاء الاصطناعي
- تحليل إشارات السوق والشركات والمحافظ والمخاطر
- تقييم جودة الأدلة وحدود النماذج
- مقارنة سيناريوهات التقييم والضغط والتخصيص
- بناء ضوابط التحقق والاعتماد والمتابعة
- بناء إطار القرار والحوكمة للاستثمار بمساعدة الذكاء الاصطناعي

## جدول الدورة

### اليوم 1: نطاق الذكاء الاصطناعي الاستثماري

- خريطة قرارات الاستثمار ومهامه
- سجل قدرات الذكاء الاصطناعي وحدوده
- مصفوفة حدود الحكم البشري
- شبكة فحص حالات الاستخدام الاستثمارية
- قائمة المساءلة وتعارض المصالح

### اليوم 2: أدلة البحوث

- إطار سؤال البحث الاستثماري
- مصفوفة موثوقية المصدر وحداثته
- ورقة استخراج أدلة الشركات
- سجل التحقق من ادعاءات البحث
- سجل افتراضات المحلل

AGILE LEADERS
Training Center

## اليوم 3: إشارات السوق والشركات

- جدول تصنيف إشارات السوق
- خريطة محركات أساسيات الشركة
- بروتوكول أدلة الأخبار والسرد
- قائمة صلة البيانات البديلة
- شبكة الثقة في الإشارات وتعارضها

## اليوم 4: التحليل المالي

- خريطة علاقات القوائم المالية
- شجرة تفكيك محركات الأداء
- ورقة تحدي افتراضات التوقع
- بوابة التحقق من مدخلات التقييم
- حزمة مراجعة النتائج المالية

## اليوم 5: تصميم السيناريوهات

- مجموعة السيناريو الأساسي والصاعد والهابط
- خريطة ربط المحركات الاقتصادية والمالية
- جدول الحساسية والحدود
- ورقة توثيق نطاق عدم اليقين
- فحص اتساق سرد السيناريو

## اليوم 6: قرارات المحافظ

- سجل أهداف المحفظة وقيودها
- خريطة التعرض والتركيز
- مصفوفة مقارنة سيناريوهات التخصيص
- مراجعة أدلة التنويع
- سجل قرار توصية المحفظة

AGILE LEADERS
Training Center

## اليوم 7: مراجعة المخاطر

- تطبيق تصنيف مخاطر الاستثمار
- خريطة أحداث الضغط وانتقالها
- لوحة إشارات السيولة والأطراف المقابلة
- سجل حدود المخاطر والاستثناءات
- مصفوفة محفزات التصعيد ومالكيها

## اليوم 8: التحقق والحوكمة

- بوابة مراجعة دقة مخرجات الذكاء الاصطناعي
- قائمة التحيز والسياق المفقود
- ورقة الإفصاح عن حدود النموذج
- مسار التحدي المستقل
- سجل حقوق الاعتماد والأدلة

## اليوم 9: المتابعة والتعلم

- بطاقة مقاييس نتائج الاستثمار
- سجل انحراف الإشارات وتغير البيانات
- دورة مراجعة نتائج التوصيات
- تحليل التجاوزات والتصحيحات
- لوحة تقارير الحوكمة

## اليوم 10: ممارسة القرار الاستثماري

- تمرين مقترح: التحقق من أدلة البحوث والإشارات
- تمرين مقترح: مقارنة السيناريوهات المالية والتقييمية
- تمرين مقترح: مراجعة اختيارات المحافظ وآثار الضغط
- تمرين مقترح: تعيين ضوابط التحقق والحوكمة
- المشروع الختامي: إطار القرار والحوكمة للاستثمار بمساعدة الذكاء الاصطناعي

## التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة تحول أدلة الاستثمار إلى قرارات وضوابط خاضعة للمراجعة.

- نشاط مقترح: صياغة أسئلة البحث والتحقق من المصادر واستخراج أدلة الشركات وتسجيل الافتراضات
- نشاط مقترح: تصنيف إشارات السوق وتحدي المحركات المالية ومقارنة سيناريوهات التقييم وعدم اليقين
- نشاط مقترح: مقارنة اختيارات التخصيص وفحص التركيز ورسم انتقال الضغط وتوثيق استثناءات المخاطر
- نشاط مقترح: اختبار المخرجات والإفصاح عن الحدود وتعيين حقوق الاعتماد ووضع مقاييس المتابعة

## الأسئلة الشائعة

### لمن تناسب دورة الذكاء الاصطناعي للتمويل الاستثماري؟

تناسب الدورة فرق الاستثمار والمحافظ وتمويل الشركات والخزانة والمخاطر والإدارة المالية. وتفترض معرفة المعلومات المالية ولا تتطلب البرمجة.

### كيف يختلف الذكاء الاصطناعي في التمويل الاستثماري عن النمذجة الكمية؟

يركز الذكاء الاصطناعي التطبيقي على الأدلة والإشارات والسيناريوهات ودعم المحافظ والتحقق والحوكمة والحكم المسؤول، بينما تركز النمذجة الكمية على بناء النماذج الرياضية والبرمجة.

### كيف تتحقق فرق الاستثمار من البحوث بمساعدة الذكاء الاصطناعي؟

تفحص فرق الاستثمار موثوقية المصدر وحداثته واكتماله والأدلة المتعارضة والافتراضات ومدخلات الحساب والسياق المفقود وقابلية إعادة النتائج والحدود والتحدي البشري المستقل.

### لماذا تهم السيناريوهات في قرارات الاستثمار بمساعدة الذكاء الاصطناعي؟

تكشف السيناريوهات الافتراضات وعدم اليقين وعلاقات المحركات والحساسيات والحدود والنتائج المحتملة، وتساعد على مقارنة البدائل دون اعتبار توقع واحد نتيجة مؤكدة.

### ماذا يتضمن إطار القرار والحوكمة للاستثمار بمساعدة الذكاء الاصطناعي؟

يتضمن الإطار نطاق القرار وبروتوكولات الأدلة والإشارات والافتراضات والسيناريوهات وقيود المحافظ وحدود المخاطر وبوابات التحقق وحقوق الاعتماد ومحفزات التصعيد والمقاييس والملاك.

AGILE LEADERS
Training Center

## الخاتمة

يعود المشاركون بإطار القرار والحوكمة للاستثمار بمساعدة الذكاء الاصطناعي الذي يربط البحوث والإشارات والمحركات المالية والسيناريوهات واختيارات المحافظ والمخاطر والتحقق. يجعل الإطار الافتراضات وعدم اليقين وحقوق المراجعة والملكية ظاهرة. ويدعم تحليلا استثماريا قابلا للتتبع وقرارات منضبطة وتعلما خاضعا للمتابعة.