

دورة تخطيط الاستثمارات الرأسمالية وحوكمة المحفظة



دورة تخطيط الاستثمارات الرأسمالية وحوكمة المحفظة

المرجع: 413_133532 التاريخ: 11 - 15 أكتوبر 2026 المكان: جنيف الرسوم: Euro 6200

نظرة عامة

دورة تخطيط الاستثمارات الرأسمالية وحوكمة المحفظة هي دورة متقدمة مدتها 5 أيام لفرق المالية والتخطيط الرأسمالي، ويغادر المشاركون منها بحزمة دورة التخطيط الرأسمالي وحوكمة المحفظة. تربط الدورة ترجمة الاستراتيجية واستقبال المقترحات ومخصصات التمويل وفحص المشروعات وتبعيات المحفظة وقيود القدرة وتقويم القرار وبوابات الاعتماد وسجلات التخصيص والرقابة بعد الاعتماد. تقدم أجايل للتدريب هذه الدورة في تخطيط الاستثمارات الرأسمالية وحوكمة المحفظة.

الفئة المستهدفة

- وظائف التخطيط الرأسمالي المسؤولة عن دورات الاستثمار السنوية وتجميع المحفظة
- وظائف المالية المسؤولة عن مخصصات التمويل والتوقعات وأدلة القدرة المالية
- وظائف الاستراتيجية المسؤولة عن موضوعات الاستثمار ومواءمة المحفظة
- وظائف رعاية المشروعات المسؤولة عن جودة المقترحات والملكية وأدلة المنافع
- وظائف الرقابة المالية المسؤولة عن سجلات الاعتماد والضوابط ومتابعة الإنفاق
- وظائف دعم القرار التنفيذي المسؤولة عن تقويمات الحوكمة والتحدي وتوثيق القرارات

تفترض الدورة أن المشاركين يعملون مع المقترحات الرأسمالية أو التوقعات أو قرارات المحفظة، ولا تتناول التنفيذ التفصيلي للمشروعات أو تقييم الأوراق المالية أو المحاسبة التمهيدية.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة تخطيط الاستثمارات الرأسمالية وحوكمة المحفظة عبر المؤسسات كثيفة الأصول والخدمية والعامة وغير الربحية.

- إدارات المالية والاستراتيجية والخزانة والتخطيط المالي
- مؤسسات التصنيع والطاقة والمرافق والبنية التحتية
- مؤسسات التقنية والاتصالات والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية
- مؤسسات الخدمة العامة والتعليم والقطاع غير الربحي
- وظائف الهندسة والعمليات ورعاية المشروعات
- فرق حوكمة المحفظة ودعم لجان الاستثمار



أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

- بناء تقويم محكوم للتخطيط الرأسمالي
- تطبيق بوابات استقبال المقترحات وجاهزتها
- تحليل القدرة التمويلية وقيود المحفظة
- ترتيب المشروعات وفق معايير استراتيجية ومالية
- استخدام سجلات الاعتماد والتخصيص والتغيير
- تقييم أدلة تنفيذ المحفظة وما بعد الاعتماد

جدول الدورة

اليوم 1: هيكل التخطيط الرأسمالي

- خريطة تحويل الاستراتيجية إلى موضوعات استثمارية
- تقويم التخطيط الرأسمالي السنوي
- نموذج الطلب الرأسمالي ومخصص التمويل
- مصفوفة أدوار التخطيط وحقوق القرار
- سجل افتراضات التخطيط الرأسمالي

اليوم 2: استقبال المقترحات والجاهزية

- معيار استقبال المقترحات الرأسمالية
- بوابة جاهزية دراسة الجدوى
- قالب توقع التدفقات النقدية الإضافية
- خريطة تبعيات المشروع وقيوده
- قائمة جودة أدلة المقترح



اليوم 3: ترتيب أولويات المحفظة

- مصفوفة تقييم المواعمة الاستراتيجية
- شبكة فحص القيمة المالية والمخاطر
- نموذج توزيع ترشيد رأس المال
- خريطة توازن المحفظة وتركيزها
- لوحة تسلسل المشروعات والقدرة

اليوم 4: الاعتماد وحوكمة المحفظة

- تقويم قرارات لجنة الاستثمار
- خريطة مراحل الاعتماد والصلاحيات
- سجل قرار تخصيص رأس المال
- بروتوكول تغيير المحفظة وإعادة التخصيص
- لوحة المنافع والإنفاق بعد الاعتماد

اليوم 5: ممارسة التخطيط الرأسمالي

- تمرين مقترح: تحدي مخصص التمويل
- تمرين مقترح: مراجعة جاهزية المقترح
- تمرين مقترح: قرار ترتيب أولويات المحفظة
- تمرين مقترح: سجل التخصيص وإعادة التخصيص
- التمرين الختامي: حزمة دورة التخطيط الرأسمالي وحوكمة المحفظة

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة لربط الطلب الاستثماري بدورة قرار محفظة خاضعة للمساءلة.

- نشاط مقترح: تحويل الاستراتيجية وأدلة القدرة المالية إلى موضوعات استثمارية ومخصص تمويل.
- نشاط مقترح: فحص جاهزية المقترحات وتبعياتها وافتراضاتها وفجوات أدلتها.
- نشاط مقترح: ترتيب المشروعات المتنافسة تحت قيود التمويل وقدرة التنفيذ.
- نشاط مقترح: توثيق قرارات الاعتماد والتخصيص والتغيير والرقابة بعد الاعتماد.



الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة تخطيط الاستثمارات الرأسمالية وماذا تفترض؟

تناسب دورة تخطيط الاستثمارات الرأسمالية المهنيين الذين يعدون المقترحات الرأسمالية أو يجمعونها أو يمولونها أو يتحدثونها أو يحكمونها أو يعتمدونها.

كيف يختلف تخطيط الاستثمارات الرأسمالية عن تقييم المشروعات؟

يحكم تخطيط الاستثمارات الرأسمالية دورة المحفظة والقدرة التمويلية والاستقبال وترتيب الأولويات والتسلسل والاعتماد وإعادة التخصيص، بينما يركز تقييم المشروعات على التحليل المالي والمخاطر لمقترح فردي.

ماذا تتضمن دورة التخطيط الرأسمالي؟

تتضمن دورة التخطيط الرأسمالي الموضوعات الاستراتيجية ونوافذ المقترحات وبوابات الجاهزية ومخصصات التمويل ومعايير التقييم ومراجعات المحفظة ومواعيد الاعتماد وسجلات التخصيص وضوابط التغيير والمتابعة بعد الاعتماد.

كيف ترتب أولويات محفظة الاستثمارات الرأسمالية؟

ترتب محفظة الاستثمارات الرأسمالية وفق المساهمة الاستراتيجية والقيمة والمخاطر والاحتياجات الإلزامية والتبعيات والتوقيت والتمويل وقدرة التنفيذ وتوازن المحفظة، مع توثيق التحدي وحقوق القرار.

كيف تتغير مخصصات رأس المال بعد الاعتماد؟

تتغير مخصصات رأس المال عبر محفزات محددة وأدلة محدثة وتحليل للأثر وفحص للإصلاحات وسجل لقرار إعادة التخصيص وتواصل مع ملاك المقترحات ووظائف رقابة المحفظة.

الخاتمة

يغادر المشاركون بحزمة دورة التخطيط الرأسمالي وحوكمة المحفظة التي تضم تقويما ومخصص تمويل ومعايير استقبال وبوابة جاهزية ومصفوفة ترتيب ولوحة قدرة وسجل قرار ولوحة رقابة. تحول الحزمة المقترحات المنفصلة إلى محفظة استثمارية متسلسلة ومحوكمة. وتدعم التخصيص الشفاف والتحدي والتعديل والمساءلة.