



# دورة استراتيجيات مستشار تداول السلع والرقابة عليها



## دورة استراتيجيات مستشار تداول السلع والرقابة عليها

المرجع: 134210\_422 التاريخ: 22 - 26 مارس 2027 المكان: ميونخ الرسوم: Euro 5700

### نظرة عامة

دورة استراتيجيات مستشار تداول السلع والرقابة عليها هي دورة مهنية مدتها 5 أيام لمستشاري تداول السلع ومخططي المحافظ ومتخصصي المخاطر وفرق التخصيص وخدمة العملاء المؤسسيين. تتناول الدورة تفويضات العقود المستقبلية المدارة والأساليب المنهجية والتقديرية وبناء المحافظ وميزانيات المخاطر وأدلة الأداء والعناية الواجبة والإفصاحات وضوابط التشغيل والرقابة المستمرة. ويغادر المشاركون منها بملف استراتيجيات مستشار تداول السلع والرقابة عليها. تقدم أجائل للتدريب دورة مستشار تداول السلع دون تقديم مشورة تنظيمية أو ترخيص أو توصيات استثمارية أو وعود بالعائد.

### الفئة المستهدفة

- مستشارو تداول السلع ومتخصصو الاستراتيجيات المسؤولون عن برامج العقود المدارة
- مديرو المحافظ والمحللون الذين يقيمون الاستراتيجيات المنهجية والتقديرية
- متخصصو المخاطر المسؤولون عن الحدود والتعرض والتراجعات والسيولة والتعصيد
- فرق التخصيص المؤسسي ودعم لجان الاستثمار
- فرق العملاء والمنتجات وتطوير الأعمال التي تدعم تواصل التفويض
- فرق العمليات والامتثال والعناية الواجبة التي تراجع ضوابط المدير وأدلتها

ينبغي أن يفهم المشاركون أساسيات العقود المستقبلية والمحافظ. لا تمنح الدورة ترخيصاً أو مؤهلاً ولا تحل محل المشورة القانونية أو التنظيمية أو الضريبية أو الاستثمارية.

### الإدارات والقطاعات المستفيدة

- إدارة الأصول والاستثمارات البديلة وشركات العقود المستقبلية المدارة
- البنوك وشركات الاستثمار والمكاتب العائلية والمستثمرون المؤسسيون
- وظائف المخاطر والامتثال والعمليات والمنتجات وخدمة العملاء
- فرق صناديق التقاعد والأوقاف والتأمين والاستثمار السيادي
- فرق البحث والاستشارات والعناية الواجبة والاستشارات الاستثمارية
- وظائف التقنية والبيانات الداعمة لعمليات الاستثمار المنهجية



## أهداف التعلم

بنهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:

- شرح نموذج عمل مستشار تداول السلع وحدود التفويض
- مقارنة الأساليب المنهجية والتقديرية والاتجاهية والقيمة النسبية والمتعددة
- بناء قواعد تخصيص المحفظة وميزانية المخاطر للتفويضات المدارة
- تفسير العائد والتقلب والتراجع والارتباط والرافعة والسيولة
- تنفيذ العناية الواجبة الكمية والنوعية والتشغيلية والإفصاحية
- تصميم ضوابط الموافقة والمراقبة والاستثناء والتعديد والمراجعة

## مداور الدورة

### اليوم 1: نموذج المستشار وبنية التفويض

- دور مستشار تداول السلع وحدود الخدمة
- خريطة هياكل العقود المدارة والحسابات
- سجل أهداف العميل وقيوده وتحمله للمخاطر
- نطاق التفويض ومصفوفة الأدوات المسموح بها
- أدوار الحوكمة والتفويضات وضوابط التعارض

### اليوم 2: تصنيف الاستراتيجيات وعملية الاستثمار

- نماذج القرار المنهجية والتقديرية
- منطق الاتجاه والحمل والقيمة النسبية والاستراتيجيات المتعددة
- مسار الإشارات والبحث والنموذج والحكم البشري
- بناء التعرضات الطويلة والقصيرة
- سعة الاستراتيجية والازدحام والحساسية للأنظمة السوقية



### اليوم 3: بناء المحفظة وميزانية المخاطر

- قواعد عالم الأسواق والتنوع والتركيز
- هدف التقلب وحجم المركز ومساهمة المخاطر
- قيود الرافعة والهامش والسيولة والضمانات
- تحليل الارتباط وسيناريوهات الضغط ومخاطر الذيل
- إعادة توازن المحفظة وتصعيد تجاوز الحدود

### اليوم 4: تحليل الأداء والعناية الواجبة بالمدير

- تفسير سلسلة العائد والمؤشر والرسوم
- تحليل التقلب والتراجع والتعافي والاتساق
- جودة السجل التاريخي ومطابقة البيانات
- تقييم فريق الاستثمار والعملية والتقنية
- مقابلة العناية الواجبة بمدير العقود المستقبلية

### اليوم 5: الإفصاح والعمليات والرقابة المستمرة

- مراجعة إفصاح التفويض والتواصل حول المخاطر
- ضوابط التداول والتقييم والمطابقة والاستثناءات
- أدلة مزودي الخدمة والأمن السيبراني والاستمرارية
- لوحة المراقبة المستمرة ومحفزات المراجعة
- خطة الإنهاء والانتقال وحفظ السجلات

### ورش العمل التطبيقية

- تطبيق مصفوفة مقارنة في دورة استراتيجيات العقود المدارة
- بناء نموذج تخصيص وحدود في دورة مخاطر محفظة المستشار
- تفسير أدلة الأداء والتراجع والرافعة والسيولة
- إجراء مقابلة للعناية الواجبة بمدير العقود المستقبلية
- مراجعة حزمة التفويض والإفصاح وضوابط التشغيل
- تجميع ملف استراتيجية مستشار تداول السلع والرقابة عليها



## مخرجات الدورة

- لوحة نموذج عمل المستشار والتفويض
- مصفوفة تصنيف الاستراتيجيات ومقارنتها
- نموذج ميزانية مخاطر المحفظة وحدودها
- ورقة مراجعة الأداء والتراجع
- استبيان العناية الواجبة بالمدير
- ملف الاستراتيجية والرقابة مع محفزات المراقبة

## الأسئلة الشائعة

### هل تؤهل الدورة المشاركين للحصول على ترخيص؟

لا. تبني الدورة مهارات التحليل والرقابة المهنية ولا تمنح ترخيصاً أو تسجيلاً أو صفة مهنية أو شهادة اعتماد.

### هل تعلم الدورة نظام تداول واحدا؟

لا. تقارن الدورة الأساليب المنهجية والتقديرية وتركز على تقييم التفويض والمحفظة والمخاطر والأدلة والضوابط.

### هل الدورة مخصصة للمستشارين فقط؟

لا. تفيد أيضاً فرق التخصيص والمخاطر والعمليات والمنتجات والعملاء والعناية الواجبة التي تختار الاستراتيجيات المدارة أو تراقبها.

### هل يحل المشاركون سجلات الأداء؟

نعم. تغطي التمارين العائد والتقلب والتراجع والتعافي والرسوم والرافعة والسيولة وجودة البيانات دون توقع النتائج المستقبلية.

### ما المخرج العملي الرئيس؟

يكمل المشاركون ملفاً يضم أدوات التفويض والاستراتيجية والمخاطر والعناية الواجبة والإفصاح والمراقبة.