

دورة ابتكار الأداء في صناديق الاستثمار والتحوط

26 – 30 سبتمبر 2027

طشقند

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

دورة ابتكار الأداء في صناديق الاستثمار والتحوط

المرجع: 134959_432 **التاريخ:** 26 – 30 سبتمبر 2027 **المكان:** طشقند **الرسوم:** 4500 Euro

نظرة عامة

دورة ابتكار الأداء في صناديق الاستثمار والتحوط هي دورة متقدمة مدتها أسبوع لقيادات الصناديق ومديري المحافظ وفرق المخاطر والعمليات والابتكار، ويعود المشاركون منها بخارطة تنفيذ ابتكار الصندوق. يطبق المشاركون ابتكار أداء صناديق التحوط، وابتكار عمليات الاستثمار، وتصميم نموذج تشغيل المحافظ، وحوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول، وتخطيط المرونة التشغيلية على أولويات قابلة للقياس. تربط الدورة التجارب المنضبطة والبيانات والموردين وحدود المخاطر بأدلة الأداء. تقدم أجايل للتدريب دورة ابتكار صناديق الاستثمار.

الفئة المستهدفة

- وظائف قيادة الاستثمار المسؤولة عن استراتيجية الصندوق وأولويات الأداء
- وظائف المحافظ المسؤولة عن البحوث والبناء والمراقبة وجودة القرار
- وظائف المخاطر والامتثال المسؤولة عن حدود الرقابة وأدلة الإشراف
- وظائف عمليات الصناديق المسؤولة عن سير العمل والبيانات والموردين واستمرارية الخدمة
- وظائف التقنية والابتكار المسؤولة عن التجارب وقرارات التبني

تفترض الدورة أن المشاركين يؤثرون في قرارات الاستثمار أو التشغيل، وتستبعد محاسبة الصناديق الأساسية ونظرية المحافظ التمهيدية وأساليب الإبداع العامة.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تخدم الدورة الوظائف التي تحسن قرارات الاستثمار وعمليات الصناديق في بيئات الاستثمار المؤسسي والبديل.

- فرق الاستثمار في إدارة الأصول وصناديق التحوط
- عمليات رأس المال الخاص والمكاتب العائلية
- وظائف الاستثمار والخزانة في البنوك
- وظائف الاستثمار والمخاطر في التأمين
- فرق التقنية المالية وخدمات البيانات

AGILE LEADERS
Training Center

أهداف التعلم

بنهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:

- تشخيص قيود الأداء عبر سير عمل الاستثمار والتشغيل
- بناء نموذج تشغيل مستهدف للمحافظ مع حقوق القرار
- تقييم خيارات البيانات والتقنية والموردين مقابل احتياجات الصندوق
- تطبيق التجارب المنضبطة ضمن حدود المخاطر والأخلاقيات
- ترتيب مبادرات الابتكار باستخدام أدلة القيمة والمخاطر والجدوى
- إنشاء خارطة تنفيذ محكومة لابتكار الصندوق

جدول الدورة

اليوم 1: تشخيص أداء الصندوق

- شجرة محركات أداء الصندوق
- خريطة عملية قرار الاستثمار
- لوحة إسناد نتائج المحفظة
- سجل أدلة احتكاك التشغيل
- مصفوفة ترتيب قيود الأداء

اليوم 2: تصميم نموذج تشغيل الاستثمار

- مخطط نموذج تشغيل المحفظة
- خريطة سير العمل من البحث إلى القرار
- مصفوفة حقوق قرار لجنة الاستثمار
- خريطة نسب البيانات وجودتها
- تصميم ضوابط سير العمل المستهدف

AGILE LEADERS
Training Center

اليوم 3: التقنية والتجارب

- لوحة حالات استخدام تقنية الاستثمار
- قائمة تقييم البيانات البديلة
- ضوابط حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول
- ميثاق التجربة المراعية للمخاطر
- ورقة مقاييس نجاح التجربة

اليوم 4: الحوكمة والتنفيذ الموسع

- بطاقة العناية الواجبة لمورد التقنية
- خريطة سيناريوهات المرونة التشغيلية
- سجل مخاطر الابتكار وضوابطه
- مصفوفة محفظة القيمة والمخاطر والجدوى
- مصفوفة RACI لحوكمة الابتكار

اليوم 5: تطبيق ابتكار الصندوق

- تمرين تشخيص قيود الأداء
- تمرين تحدي نموذج التشغيل
- تمرين مراجعة تجربة التقنية
- تمرين قرار محفظة الابتكار
- التمرين الختامي لخارطة تنفيذ ابتكار الصندوق

التمارين التطبيقية

تقترح الدورة الأنشطة التطبيقية الآتية:

- نشاط مقترح لتتبع قرار المحفظة من أدلة البحث إلى الموافقة والمراقبة
- نشاط مقترح لاختبار حالة استخدام تقنية مقابل معايير القيمة والبيانات والضوابط والمورد
- نشاط مقترح لتقييم محفظة ابتكار تحت قيود الأداء والمخاطر التشغيلية
- نشاط مقترح لترتيب المسؤوليات والمقاييس والضوابط وبوابات المراجعة في خارطة التنفيذ

AGILE LEADERS
Training Center

الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة ابتكار الأداء في صناديق الاستثمار والتحوط؟

تناسب قيادات الصناديق ووظائف الاستثمار والمحافظ والمخاطر والعمليات والتقنية والابتكار، وتفترض التأثير في قرارات الصندوق أو سير عمله التشغيلي.

كيف يختلف ابتكار أداء صناديق التحوط عن قيادة الابتكار العامة؟

يركز ابتكار أداء صناديق التحوط على سير عمل الاستثمار وأدلة المحافظ وضوابط التشغيل والبيانات والتقنية والموردين وحوكمة الصندوق بدلا من الثقافة العامة أو توليد الأفكار.

كيف يحسن ابتكار عمليات الاستثمار جودة القرار؟

يوضح ابتكار عمليات الاستثمار تدفقات الأدلة وحقوق القرار ونقاط الرقابة وحلقات التغذية الراجعة ومقاييس الأداء بما يساعد الفرق على تشخيص الاحتكاك واختبار تغييرات محددة.

لماذا تهم حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول صناديق الاستثمار؟

تحدد الحوكمة الاستخدامات المسموحة والإشراف البشري وضوابط البيانات وأسئلة مخاطر النماذج والمساءلة والمراقبة والتصعيد قبل إدخال التقنية في قرارات الاستثمار أو التشغيل.

كيف يرتب الصندوق مبادرات الابتكار؟

يقارن الصندوق المبادرات وفق القيمة الاستراتيجية وأدلة الأداء وجدوى التنفيذ وجاهزية البيانات والمخاطر التشغيلية ومتطلبات الضبط ومنطق التكلفة وبوابات المراجعة القابلة للقياس.

الخاتمة

يعود المشاركون بخارطة تنفيذ ابتكار الصندوق ومخرجات التشخيص ونموذج التشغيل والتجارب والموردين والمخاطر والحوكمة. تستبدل الخارطة أفكار التقنية المنفصلة بقرارات مرتبة ترتبط بأولويات الصندوق. كما توضح المسؤوليات والأدلة والضوابط والمقاييس والاعتمادات وبوابات المراجعة لفرق الاستثمار والتشغيل.