

دورة العناية الواجبة بالمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين

28 نوفمبر – 2 ديسمبر 2027

بانكوك

AGILE LEADERS
Training Center

دورة العناية الواجبة بالمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين

المرجع: 135015_433 **التاريخ:** 28 نوفمبر – 2 ديسمبر 2027 **المكان:** بانكوك **الرسوم:** Euro 6000

نظرة عامة

دورة العناية الواجبة بالمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين هي دورة متقدمة مدتها أسبوع لفرق الاستثمار وتطوير الأعمال والمالية والشراكات والمخاطر والحوكمة، ويعود المشاركون منها بملف قرار للعناية الواجبة. يطبق المشاركون تقييم المستثمرين القائم على المخاطر، وتقييم الشركاء الاستراتيجيين، والتحقق من المستفيد الحقيقي، وتحليل الملاءة المالية، والمراقبة المستمرة للعلاقات. تدمج الدورة الملاءمة الاستراتيجية والنزاهة والتعارضات والحوكمة والأدلة وتصنيف المخاطر وشروط الموافقة وضوابط التهيئة. تقدم أجايل للتدريب دورة العناية الواجبة بالمستثمرين والشركاء.

الفئة المستهدفة

- وظائف الاستثمار المسؤولة عن فحص المستثمرين المحتملين وعلاقات رأس المال
- وظائف تطوير الأعمال المسؤولة عن التحالفات الاستراتيجية واختيار الشركاء
- وظائف المالية المسؤولة عن أدلة الملاءة وافتراضات التمويل
- وظائف المخاطر والامتثال المسؤولة عن الملكية والنزاهة وضوابط العلاقة
- وظائف الحوكمة المسؤولة عن الموافقات والتعارضات والشروط والإشراف

تفترض الدورة أن المشاركين يساهمون في قرارات المستثمرين أو الشركاء، وتستبعد تقييم الصفقات والصياغة القانونية وتحقيقات مكافحة الجرائم المالية كتخصصات منفردة.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تخدم الدورة الوظائف التي تقيم رأس المال الخارجي وعلاقات الأعمال في القطاعات المنظمة والتجارية.

- مكاتب الاستثمار وتطوير الأعمال والشراكات
- البنوك وإدارة الأصول ورأس المال الخاص
- مشروعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة
- التقنية والاتصالات والخدمات المهنية
- الرعاية الصحية والتعليم والمنظمات غير الربحية

AGILE LEADERS
Training Center

أهداف التعلم

بنهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:

- بناء نطاق للعناية الواجبة قائم على مخاطر العلاقة
- تحليل أدلة الملاءمة والملكية والملاءة والنزاهة والحوكمة
- تقييم موثوقية المصادر ومعالجة المعلومات المتعارضة
- ترتيب المؤشرات التحذيرية وفق الاحتمال والأثر وأدلة الضبط
- تطبيق شروط الموافقة وضوابط التهيئة وقواعد التصعيد
- إنشاء ملف قرار للعناية الواجبة بالمستثمر والشريك

جدول الدورة

اليوم 1: نطاق العلاقة ومخاطرها

- ملف علاقة المستثمر والشريك
- لوحة تقييم الملاءمة الاستراتيجية
- مصفوفة نطاق العناية الواجبة القائمة على المخاطر
- سجل متطلبات المعلومات
- مصفوفة RACI لحوكمة العناية الواجبة

اليوم 2: الملكية والملاءة المالية

- خريطة الكيان القانوني والملكية
- قائمة التحقق من المستفيد الحقيقي
- إطار أدلة مصدر الأموال
- ورقة تحليل الملاءة المالية
- سجل فجوات الملكية والملاءة

AGILE LEADERS
Training Center

اليوم 3: أدلة النزاهة والحوكمة

- خطة فحص السمعة والنزاهة
- مصفوفة الإفصاح عن تعارض المصالح
- بطاقة تقييم ممارسات الحوكمة
- مقياس موثوقية مصادر الأدلة
- سجل معالجة المعلومات السلبية

اليوم 4: القرار وضوابط العلاقة

- نموذج تصنيف مخاطر المستثمر والشريك
- شجرة قرار تصعيد المؤشرات التحذيرية
- ورقة ضوابط الموافقة المشروطة
- خطة ضوابط تهيئة العلاقة
- سجل محفزات المراقبة المستمرة

اليوم 5: تطبيق قرار العناية الواجبة

- تمرين تحدي نطاق العلاقة
- تمرين مراجعة الملكية والملاءة
- تمرين تسوية أدلة النزاهة
- تمرين قرار الموافقة والمراقبة
- التمرين الختامي لملف قرار العناية الواجبة بالمستثمر والشريك

التمارين التطبيقية

تقترح الدورة الأنشطة التطبيقية الآتية:

- نشاط مقترح لتحديد طلب الأدلة من غرض العلاقة وهيكلها ومؤشرات مخاطرها
- نشاط مقترح لتسوية معلومات الملكية والمالية والسمعة والحوكمة من مصادر متعددة
- نشاط مقترح لتصنيف المؤشرات التحذيرية ووضع شروط الموافقة أو الرفض أو التصعيد أو المعالجة
- نشاط مقترح لتصميم ضوابط التهيئة ومحفزات المراقبة لعلاقة معتمدة

AGILE LEADERS
Training Center

الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة العناية الواجبة بالمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين؟

تناسب وظائف الاستثمار وتطوير الأعمال والمالية والشراكات والمخاطر والامتثال والحوكمة، وتفترض المشاركة في قرارات المستثمرين أو الشركاء.

كيف تختلف العناية الواجبة بالمستثمرين والشركاء عن تقييم الاندماج؟

تقيم العناية الواجبة ملاءمة العلاقة والملكية والملاءة والنزاهة والتعارضات والحوكمة وجودة الأدلة والضوابط المستمرة، بينما يركز تقييم الاندماج على القيمة المالية والتجارية.

ما الذي يفحصه تقييم المستثمرين القائم على المخاطر؟

يفحص تقييم المستثمرين غرض العلاقة وهيكل الملكية ومصدر الأموال والملاءة المالية والسمعة والتعارضات والحوكمة وموثوقية المعلومات والتعرض والضوابط المتاحة.

كيف يدعم التحقق من المستفيد الحقيقي تقييم الشريك؟

يربط التحقق الكيانات القانونية بالأفراد المسيطرين، ويوثق مصادر الأدلة، ويحدد الفجوات أو التناقضات، ويدخل المخاوف غير المحسومة في تصنيف المخاطر والتصعيد.

لماذا يتطلب تقييم الشركاء الاستراتيجيين مراقبة مستمرة؟

تكشف المراقبة المستمرة التغيرات في الملكية أو الملاءة أو السمعة أو الحوكمة أو التعارضات أو الأداء أو تعرض العلاقة التي قد تغير قرار الموافقة الأصلي.

الخاتمة

يعود المشاركون بملف قرار للعناية الواجبة بالمستثمر والشريك مع مخرجات النطاق والأدلة والمخاطر والقرار والمراقبة. يستبدل الملف الفحوص المتفرقة بتقييم قابل للتتبع يرتبط بغرض العلاقة. كما يوضح فجوات المعلومات والمؤشرات التحذيرية وشروط الموافقة والمسؤوليات وضوابط التهيئة ومسارات التصعيد ومحفزات المراجعة.