

دورة الأسواق المالية العالمية وفئات الأصول



دورة الأسواق المالية العالمية وفئات الأصول

المرجع: 443_135764 التاريخ: 22 – 26 نوفمبر 2026 المكان: كيب تاون الرسوم: Euro 4500

نظرة عامة

دورة الأسواق المالية العالمية وفئات الأصول هي دورة تأسيسية مدتها 5 أيام للعاملين في المصارف والاستثمار والخزانة والمالية والمخاطر، ويعود المشاركون منها بملف قرار الأسواق المالية وفئات الأصول. ترسم الدورة هيكل الأسواق وتقارن الأسهم والدخل الثابت وأدوات سوق النقد والعملات والسلع والعقار والأصول البديلة باستخدام أدوات العائد والمخاطر والتنويع والتقييم وقرار المحفظة. تقدم أجايل للتدريب دورة تأسيسية في الأسواق المالية العالمية وفئات الأصول.

الفئة المستهدفة

- وظائف الاستثمار المسؤولة عن مقارنة الأوراق المالية وفئات الأصول
- وظائف المصارف المسؤولة عن منتجات السوق وحلول العملاء
- وظائف الخزانة المسؤولة عن السيولة والتعرض للسوق
- وظائف المالية المسؤولة عن التقييم وسجلات الاستثمار
- وظائف المخاطر المسؤولة عن تعرضات الاستثمار والمحافظ
- وظائف الاستشارات المسؤولة عن شرح خيارات الاستثمار

تفترض الدورة أن المشاركين يتعاملون مع معلومات مالية أو سوقية أو استثمارية أو معلومات العملاء، وتستبعد التحليل المتقدم للأوراق المالية والتقييم المعقد للمشتقات واستراتيجيات التداول النشط.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تخدم الدورة الإدارات التي تحلل الأسواق أو تقارن الأصول أو تقيم المخاطر أو تقدر الاستثمارات أو تساهم في قرارات المحافظ ضمن البيئات المالية والمؤسسية.

- المصارف وشركات الاستثمار وعمليات الوساطة
- مديرو الأصول ووظائف المعاشات والمكاتب العائلية
- إدارات الخزانة والمالية المؤسسية
- وظائف التأمين والاستثمار المؤسسي
- فرق استثمار العقار والبنية التحتية والسلع
- وظائف المخاطر والتدقيق والاستشارات المالية



أهداف التعلم

بنهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:

- تطبيق خريطة هيكل الأسواق المالية العالمية
- مقارنة فئات الأصول المالية والحقيقية الرئيسية
- استخدام مقاييس العائد والمخاطر والتقييم الأساسي
- تحليل مؤشرات السوق ومحركات الاستثمار
- تقييم التنوع وخيارات المحفظة التأسيسية
- بناء ملف قرار الأسواق المالية وفئات الأصول

جدول الدورة

اليوم 1: هيكل الأسواق المالية

- خريطة تخصيص رأس المال ووظائف السوق
- مخطط تدفق السوق الأولية والثانوية
- مصفوفة أدوار المصدر والمستثمر والوسيط
- قائمة سيولة السوق واكتشاف السعر
- لوحة مؤشرات الأسواق المالية العالمية

اليوم 2: الأسهم والدخل الثابت

- ورقة ملكية الأسهم ومكونات العائد
- مقارنة مضاعفات تقييم الأسهم
- خط زمني لتدفقات السند والعائد
- مصفوفة مخاطر سعر الفائدة والائتمان
- بطاقة سمات الأسهم والدخل الثابت



اليوم 3: أسواق النقد والعملات والسلع

- جدول مقارنة أدوات سوق النقد
- سجل عائد العملات والتعرض لها
- خريطة هيكل السوق الفورية والعقود المستقبلية للسلع
- شبكة محركات التضخم وأسعار الفائدة
- ملف السيولة والتقلب ومخاطر السوق

اليوم 4: الأصول الحقيقية والبديلة والمحافظ

- ورقة دخل العقار وتقييمه
- مصفوفة سمات الملكية الخاصة والبنية التحتية
- دليل تصنيف استراتيجيات صناديق التحوط
- مقارنة العائد والمخاطر والارتباط
- ورقة تخصيص الأصول والتنويع

اليوم 5: تطبيق قرارات الاستثمار

- تمرين مراجعة هيكل السوق ومؤشرات
- تمرين مقارنة الأسهم والسندات
- تمرين تحليل العملات والسلع والأصول الحقيقية
- تمرين قرار التنويع والتخصيص
- التمرين الختامي لملف قرار الأسواق المالية وفئات الأصول

التمارين التطبيقية

تقترح الدورة الأنشطة التطبيقية الآتية:

- نشاط مقترح لرسم المصدرين والمستثمرين والوسطاء والأدوات والإصدار الأولي والتداول الثانوي عبر الأسواق المالية.
- نشاط مقترح لمقارنة تدفقات الأسهم والسندات ومدخلات التقييم والمخاطر والسيولة ومكونات العائد المتوقع.
- نشاط مقترح لإعداد ملفات أدوات سوق النقد والعملات والسلع والعقار والأصول البديلة باستخدام مصفوفة سمات موحدة.
- نشاط مقترح لتجميع مؤشرات السوق ومقارنات الأصول ومقاييس العائد والمخاطر والارتباطات وخيارات التخصيص في ملف قرار واحد.



الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة الأسواق المالية العالمية وفئات الأصول وما الذي تفترضه؟

تناسب دورة الأسواق المالية العالمية وفئات الأصول وظائف المصارف والاستثمار والخزانة والمالية والمخاطر والاستشارات، وتفترض تعاملًا عمليًا مع معلومات مالية أو سوقية أو استثمارية.

كيف تختلف دورة الأسواق المالية وفئات الأصول عن التحليل المتقدم للأوراق المالية؟

تبنى دورة الأسواق المالية وفئات الأصول مهارات المقارنة بين الأسواق والقرارات التأسيسية، بينما يفحص التحليل المتقدم المصدرين والأوراق والتوقعات ونماذج التقييم بعمق أكبر.

ما الفرق بين الأسواق المالية الأولية والثانوية؟

توجه الأسواق الأولية رأس المال عبر الأوراق المالية الجديدة، بينما تتيح الأسواق الثانوية تداول الأوراق القائمة بين المستثمرين وتدعم السيولة واكتشاف الأسعار.

لماذا تقارن الدورة العائد والمخاطر بين فئات الأصول؟

تساعد مقارنة العائد والمخاطر على تقييم اختلاف العائد المحتمل وعدم اليقين والسيولة والدخل وحساسية السعر وأفق الاستثمار بين الأصول المتاحة.

كيف يدعم التنوع المحافظ الاستثمارية؟

يجمع التنوع أصولًا ذات محركات عائد وارتباطات مختلفة حتى لا يهيمن تعرض واحد على سلوك المحفظة ككل.

الخاتمة

يعود المشاركون بملف قرار الأسواق المالية وفئات الأصول الذي يضم خرائط السوق وبطاقات الأصول وأوراق التقييم ومقاييس العائد والمخاطر ولوحات المؤشرات ومقارنات الارتباط وخيارات التخصيص. يربط الملف سياق السوق بالمقارنة المنضبطة بين الأصول. ويمنح الفرق أساسًا عمليًا لمناقشة الاستثمارات وتوثيق الافتراضات ودعم قرارات المحافظ التأسيسية.