

دورة أدوات الاستثمار البديلة وتحليل الصناديق

20 – 24 سبتمبر 2027

براغ

AGILE LEADERS
Training Center

دورة أدوات الاستثمار البديلة وتحليل الصناديق

المرجع: 138308_478 **التاريخ:** 20 – 24 سبتمبر 2027 **المكان:** براغ **الرسوم:** Euro 6000

نظرة عامة

دورة أدوات الاستثمار البديلة وتحليل الصناديق هي دورة مهنية مدتها أسبوع لفرق الاستثمار وإدارة الثروات والأصول والمالية والاستشارات والمكاتب العائلية، ويعود المشاركون منها بملف مقارنة أدوات الاستثمار البديلة. تقارن الدورة رأس المال الجريء والاستثمار الملائكي والملكية الخاصة وصناديق التحوط من حيث الأهداف والهياكل والصفقات والعناية الواجبة والتقييم والمحافظ والحوكمة والسيولة والرسوم والأداء والتخارج. وتحول الأدوات المختلفة إلى مقارنات قابلة للتتبع. تعرض أجايل للتدريب أدوات الاستثمار البديلة من خلال أدوات تحليل تطبيقية.

الفئة المستهدفة

- وظائف تحليل الاستثمار المسؤولة عن مقارنة الأدوات والمديرين
- وظائف إدارة الثروات والأصول المسؤولة عن بحوث التخصيص
- وظائف المالية المسؤولة عن أدلة الاستثمار وتقاريره
- وظائف الاستشارات المسؤولة عن العناية الواجبة ومقارنة الأدوات
- فرق المكاتب العائلية المسؤولة عن قرارات الأسواق الخاصة والصناديق
- وظائف الحوكمة المسؤولة عن المخاطر والسيولة والرسوم والرقابة

تفترض الدورة أن المشاركين يستطيعون تفسير عوائد الاستثمار والقوائم المالية الأساسية، ولا تتناول المشورة الاستثمارية الشخصية أو تداول الأوراق المالية أو قانون تأسيس الصناديق المتخصص.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تخدم الدورة الإدارات والقطاعات التي تقيم رأس المال الخاص أو الصناديق البديلة أو تخصيصات المحافظ.

- إدارات الاستثمار وإدارة الثروات وتخصيص الأصول والبحوث
- المصارف والمكاتب العائلية ومؤسسات التقاعد والتأمين
- فرق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء والاستثمار الملائكي وصناديق التحوط
- وظائف الاستثمار المؤسسي والاستراتيجية والخزينة والمالية
- شركات الصفقات والتقييم والدعم القانوني والاستشارات

AGILE LEADERS
Training Center

أهداف التعلم

بنهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:

- مقارنة أهداف أدوات الاستثمار البديلة وهياكلها
- تحليل أدلة الاستقطاب والفرز والعناية الواجبة
- تقييم خيارات التقييم وشروط الاستثمار
- بناء مقارنات المحفظة والمخاطر والسيولة
- استخدام أدوات قياس الرسوم والأداء
- تقييم الحوكمة والمتابعة وقرارات التخارج

جدول الدورة

اليوم 1: أهداف الأدوات وهياكلها

- خريطة تصنيف أدوات الاستثمار البديلة
- مقارنة أهداف رأس المال الجريء والاستثمار الملائكي
- مصفوفة هياكل الملكية الخاصة وصناديق التحوط
- مخطط مصادر رأس المال وتدفق التعهدات
- مخطط مسؤوليات حوكمة الأداة

اليوم 2: الاستقطاب والعناية الواجبة

- مسار استقطاب الصفقات والمديرين
- شبكة قرار فرز الفرص
- قائمة العناية الواجبة التجارية والمالية
- بطاقة تقييم الفريق والحوكمة
- سجل مخاطر الاستثمار والإشارات التحذيرية

AGILE LEADERS
Training Center

اليوم 3: التقييم والشروط

- مصفوفة أساليب تقييم المراحل المبكرة
- جسر خلق القيمة في الملكية الخاصة
- خريطة تعرض استراتيجيات صناديق التحوط
- شبكة شروط الاستثمار وحقوق السيطرة
- نموذج أدلة توصية الصفقة

اليوم 4: المحفظة والسيولة والأداء

- نموذج بناء محفظة الأدوات البديلة
- قواعد المتابعة وتخصيص الاحتياطي
- خريطة السيولة وجدول طلبات رأس المال
- تحليل الرسوم وحصة الأداء
- لوحة أداء الصندوق والمؤشرات المرجعية

اليوم 5: تطبيق الاستثمار البديل

- تمرين مقترح لتصنيف أداة استثمار
- تمرين مقترح لاختبار ملف عناية واجبة
- تمرين مقترح لمقارنة الشروط والمخاطر والسيولة
- تمرين مقترح لتقييم أدلة الأداء والتخارج
- التمرين الختامي لملف مقارنة أدوات الاستثمار البديلة

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة لربط هياكل الأدوات المختلفة بمقارنات استثمارية منضبطة.

- نشاط مقترح لرسم الأهداف ومصادر رأس المال والهياكل والسيطرة والسيولة عبر عائلات الأدوات الأربع.
- نشاط مقترح لفرز مدير أو صفقة وتسجيل الأدلة التجارية والمالية وأدلة الفريق والحوكمة والإشارات التحذيرية.
- نشاط مقترح لمقارنة أساليب التقييم والشروط والرسوم والأداء وخيارات المتابعة ومسارات التخارج.
- نشاط مقترح لتجميع الافتراضات والأدلة والمخاطر والنطاقات والتوصيات في ملف المقارنة.

AGILE LEADERS
Training Center

الأسئلة الشائعة

ما أدوات الاستثمار البديلة؟

تشمل أدوات الاستثمار البديلة هياكل خارج الأسهم العامة والدخل الثابت والنقد، ومنها رأس المال الخاص وصناديق التحوط ذات الأهداف والسيولة والرسوم والحوكمة والمخاطر المختلفة.

لمن يناسب تدريب أدوات الاستثمار البديلة وما متطلباته؟

يناسب التدريب متخصصي الاستثمار وإدارة الثروات والأصول والمالية والاستشارات والمكاتب العائلية. ويفترض قدرتهم على تفسير العوائد والقوائم المالية الأساسية.

كيف يختلف تحليل أدوات الاستثمار البديلة عن إدارة المحافظ التقليدية؟

يفحص تحليل أدوات الاستثمار البديلة الهياكل الخاصة وتعهدات رأس المال وسيطرة المدير والسيولة المحدودة والشروط والرسوم وأدلة التقييم والتخارج. أما إدارة المحافظ التقليدية فتركز غالبا على الأوراق المتداولة والمؤشرات السائلة.

كيف يختلف رأس المال الجريء والملكية الخاصة وصناديق التحوط؟

تختلف الأدوات في مرحلة الاستثمار ونوع الأصل وعمر الصندوق والسيولة والسيطرة ومرونة الاستراتيجية واستخدام الرفع المالي وتواتر التقييم والمخاطر والرسوم وآليات التخارج.

ما الأدلة التي تدعم العناية الواجبة للصناديق البديلة؟

تستخدم العناية الواجبة أدلة الأهداف والفريق والحوكمة والاستراتيجية والعملية والمحفظة والتقييم والمخاطر والسيولة والعمليات والرسوم والأداء والمراجع.

الخاتمة

يعود المشاركون بملف مقارنة أدوات الاستثمار البديلة الذي يربط الأهداف والهياكل والاستقطاب والعناية الواجبة والتقييم والشروط والمحافظ والحوكمة والسيولة والرسوم والأداء والتخارج. ويحول الملف معلومات الصناديق المنفصلة إلى مقارنات قابلة للتتبع. كما يمنح فرق الاستثمار معايير وأدلة وملاحظات مخاطر وأسئلة مراجعة وسجلات قرار مشتركة.