دورة أداء الاستثمارات الرأسمالية وإدارة مخاطرها

11 – 15 يناير 2027

مدريد

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

دورة أداء الاستثمارات الرأسمالية وإدارة مخاطرها

المرجع: 1282_194758 **التاريخ:** 11 – 15 يناير 2027 **المكان:** مدريد **الرسوم:** Euro 5700

نظرة عامة

دورة أداء الاستثمارات الرأسمالية وإدارة مخاطرها هي دورة لمدة أسبوع لمختصي الاستثمار والمالية والاستراتيجية والأداء والمخاطر والحوكمة، ويخرج المشاركون بحزمة قرار للاستثمار الرأسمالي المعدل بالمخاطر. تربط الدورة تقييم الاستثمارات الرأسمالية بقياس أداء الاستثمار والقرارات الاستثمارية المعدلة بالمخاطر وترتيب أولويات المحفظة. ويطبق المشاركون النماذج المالية وسجلات الافتراضات وتحليل الحساسية وتحليل السيناريوهات وبطاقات تحقيق المنافع لدعم أداء الاستثمارات الرأسمالية وإدارة مخاطرها. تقدم أجايل للتدريب ممارسة منضبطة في قرارات الاستثمار الرأسمالي.

الفئة المستهدفة

- الوظائف المسؤولة عن التخطيط الرأسمالي وتقييم الاستثمارات وتوصيات التمويل
- الفرق المسؤولة عن المالية المؤسسية والنمذجة المالية ومراجعة دراسات الجدوى
- الوظائف المسؤولة عن الاستراتيجية وترتيب أولويات المحفظة وتحقيق القيمة
- الفرق المسؤولة عن تحليل المخاطر والحوكمة وتأكيد قرارات الاستثمار
- الوظائف المسؤولة عن قياس الأداء وتحقيق المنافع ومراجعة ما بعد الاستثمار

تفترض الدورة أن المشاركين يعملون مع مقترحات الاستثمار أو التحليل المالي أو أدلة الأداء أو قرارات المخاطر، ولا تتناول مبادئ المحاسبة التمهيدية أو تداول الأوراق المالية.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة الإدارات والقطاعات التي تقترح الاستثمارات الرأسمالية أو تقيمها أو توافق عليها أو تمولها أو ترصدها أو تراجعها.

- وظائف المالية المؤسسية والخزانة والتخطيط الرأسمالي
- وظائف الاستراتيجية وإدارة المحافظ والأداء
- وظائف إدارة المخاطر والحوكمة والتدقيق الداخلي
- مؤسسات الطاقة والبنية التحتية والتصنيع والمرافق
- مؤسسات الخدمات المالية والتقنية والاتصالات
- وظائف استثمارات الخدمات العامة والتنمية

AGILE LEADERS
Training Center

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

- تحليل المواءمة الاستراتيجية والخيارات ومحركات القيمة والافتراضات الحرجة
- بناء نماذج التدفقات النقدية وصافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي
- تقييم عدم اليقين بتحليل الحساسية والسيناريوهات ومحاكاة Monte Carlo
- ترتيب الاستثمارات باستخدام معايير المحفظة المعدلة بالمخاطر
- بناء مقاييس الأداء وبطاقات المنافع ولوحات الانحراف
- تطبيق بوابات الحوكمة وأدلة مراجعة ما بعد الاستثمار

جدول الدورة

اليوم 1: صياغة الاستثمار الاستراتيجي

- نموذج فرضية الاستثمار الاستراتيجي
- شجرة الحاجة الرأسمالية ومحركات القيمة
- مصفوفة فحص الخيارات وعوامل النجاح الحرجة
- سجل متطلبات أصحاب المصلحة والقيود
- خريطة بوابات قرار الاستثمار

اليوم 2: التقييم والنمذجة المالية

- نموذج التدفق النقدي الإضافي للاستثمار
- ورقة تقييم صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي
- سجل افتراضات معدل الخصم والتمويل
- جدول القدرة على تحمل المشروع وتكلفة دورة الحياة
- لوحة ملخص تقييم الاستثمار

AGILE LEADERS
Training Center

اليوم 3: تحليل المخاطر وعدم اليقين

- خريطة عملية مخاطر الاستثمار وفق ISO 31000
- جدول الحساسية وقيم التحول
- شبكة قرارات تحليل السيناريوهات
- نموذج مخاطر الاستثمار بمحاكاة Monte Carlo
- تقييم مرونة الخيارات الحقيقية

اليوم 4: أداء المحفظة والحوكمة

- مصفوفة ترتيب أولويات المحفظة المعدلة بالمخاطر
- حزمة قرار لجنة الاستثمار
- بطاقة قياس تحقيق المنافع
- لوحة انحراف التكلفة والجدول الزمني والقيمة
- خطة أدلة مراجعة ما بعد الاستثمار

اليوم 5: ممارسة قرار الاستثمار والمشروع الختامي

- تمرين: تحدي فحص الخيارات الاستراتيجية
- تمرين: اختبار افتراضات صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي
- تمرين: مراجعة مخاطر السيناريوهات والحساسية
- تمرين: قرار أداء المحفظة والمنافع
- المشروع الختامي: حزمة قرار الاستثمار الرأسمالي المعدل بالمخاطر

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة تربط أدلة التقييم وعدم اليقين والحوكمة والأداء المتحقق.

- نشاط مقترح: فحص خيارات استثمار في البنية التحتية والتقنية مقابل معايير استراتيجية ومالية.
- نشاط مقترح: اختبار افتراضات التدفقات النقدية وقيم التحول والسيناريوهات لمقترح أصل صناعي.
- نشاط مقترح: ترتيب محفظة استثمارية مختلطة باستخدام أدلة القيمة والقدرة والمخاطر والتبعيات.
- نشاط مقترح: إعداد قرار موافقة ومراجعة أداء ما بعد الاستثمار من ملف حالة.

AGILE LEADERS
Training Center

الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة أداء الاستثمارات الرأسمالية وإدارة مخاطرها؟

تناسب دورة أداء الاستثمارات الرأسمالية وإدارة مخاطرها المسؤولين عن المقترحات والتقييم والمالية والاستراتيجية والمحافظ والمخاطر والحوكمة والأداء أو التأكيد، وتفترض خبرة في أدلة الاستثمار أو قراراته.

كيف تختلف دورة أداء الاستثمارات الرأسمالية عن تدريب الموازنة الرأسمالية التمهيدي؟

تدمج دورة أداء الاستثمارات الرأسمالية الفحص الاستراتيجي والتقييم وعدم اليقين وحوكمة المحفظة وتحقيق المنافع ومراجعة ما بعد الاستثمار، بينما يركز التدريب التمهيدي على الحسابات المالية الأساسية.

كيف تنعكس مخاطر الاستثمار الرأسمالي في قرارات التقييم؟

تنعكس مخاطر الاستثمار الرأسمالي عبر سجلات الافتراضات وتحديد المخاطر وتحليل الحساسية وقيم التحول والسيناريوهات والمحاكاة وخيارات المرونة وتكاليف المعالجة ومعايير القرار.

ما المقاييس التي تدعم رصد أداء الاستثمارات الرأسمالية؟

يستخدم رصد أداء الاستثمارات الرأسمالية خطوط الأساس المعتمدة ومحركات القيمة ومقاييس المنافع وانحرافات التكلفة والجدول ومؤشرات المخاطر وبوابات القرار وأدلة ما بعد الاستثمار.

كيف يحسن ترتيب أولويات المحفظة قرارات الاستثمار الرأسمالي؟

يقارن ترتيب أولويات المحفظة المواءمة الاستراتيجية والقيمة المالية والقدرة على التحمل والمخاطر والتبعيات والطاقة المتاحة والمنافع المتوقعة لتخصيص الموارد بين الاستثمارات المتنافسة.

الخاتمة

تدمج الدورة الصياغة الاستراتيجية وتقييم الاستثمارات الرأسمالية وتحليل المخاطر وحوكمة المحفظة وقياس الأداء والمراجعة. يأخذ المشاركون حزمة قرار الاستثمار الرأسمالي المعدل بالمخاطر التي تضم النماذج والمصفوفات والسيناريوهات والبطاقات واللوحات وأدلة القرار. تنشئ الحزمة مسارا قابلا للتتبع من الحاجة والافتراضات إلى الموافقة والرصد والمنافع والإجراء التصحيحي.