دورة الاستثمار الاستراتيجي وتخصيص رأس المال

AGILE LEADERS
Training Center

1 – 5 نوفمبر 2027

أديس أبابا

دورة الاستثمار الاستراتيجي وتخصيص رأس المال

المرجع: 223688_470 **التاريخ:** 1 – 5 نوفمبر 2027 **المكان:** أديس أبابا **الرسوم:** 4500 Euro

نظرة عامة

دورة الاستثمار الاستراتيجي وتخصيص رأس المال هي دورة متقدمة مدتها أسبوع لفرق الاستثمار والمالية والخزانة واستراتيجية المحافظ وتطوير الأعمال والمكاتب العائلية والقيادات، ويعود المشاركون منها بدفتر قرارات الاستثمار الاستراتيجي. تربط الدورة أولويات المؤسسة وأطروحات الاستثمار وفرز الفرص والملاءمة الاستراتيجية والميزة التنافسية وخلق القيمة والأدلة المالية وعدم اليقين والخيارات الحقيقية وتماسك المحفظة وبوابات الحوكمة ومراجعة ما بعد الاستثمار. وتحول المقترحات المنفصلة إلى قرارات رأسمالية قابلة للمقارنة. تعالج أجايل للتدريب الاستثمار الاستراتيجي عبر أدلة القرار ومخرجات حوكمة المحفظة.

الفئة المستهدفة

- الوظائف المسؤولة عن أولويات الاستثمار وتخصيص رأس المال
- فرق المالية المسؤولة عن أدلة الاستثمار وخيارات التمويل
- فرق الخزانة المسؤولة عن القدرة الرأسمالية وقيود التمويل
- وظائف استراتيجية المحافظ المسؤولة عن التماسك وتحويل الموارد
- فرق تطوير الأعمال المسؤولة عن أطروحات الفرص وخلق القيمة
- القيادات واللجان المسؤولة عن بوابات الاستثمار والمراجعة

تفترض الدورة أن المشاركين يساهمون في قرارات رأس المال أو الاستراتيجية أو المالية أو المحافظ أو الاستثمار، ولا تتناول الاستثمار الشخصي أو تداول الأوراق المالية أو التقييم المالي الأساسي.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تخدم الدورة الإدارات والقطاعات المسؤولة عن توظيف رأس المال الاستراتيجي وحوكمة الاستثمار.

- وظائف الاستراتيجية المؤسسية والاستثمار وإدارة المحافظ
- فرق المالية والخزانة وتخطيط رأس المال وتطوير الأعمال
- لجان الاستثمار ومكاتب التحول وإدارات الضمان الداخلي
- مؤسسات الخدمات المصرفية والتأمين والمكاتب العائلية
- مجموعات الطاقة والبنية التحتية والتصنيع والاتصالات
- مؤسسات الرعاية الصحية والتقنية والخدمات اللوجستية

AGILE LEADERS
Training Center

أهداف التعلم

بنهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:

- تحليل الأولويات الاستراتيجية والقدرة الاستثمارية
- بناء أطروحات الاستثمار ومعايير الفرز
- تقييم الملاءمة الاستراتيجية ومنطق خلق القيمة
- تطبيق الأدلة المالية ومنهج الخيارات الحقيقية
- مقارنة الفرص عبر محفظة رأس المال
- ترتيب بوابات الحوكمة وإجراءات المراجعة

جدول الدورة

اليوم 1: معمارية الاستراتيجية والاستثمار

- خريطة أولويات المؤسسة وتفويض رأس المال
- لوحة أطروحة الاستثمار الاستراتيجي
- كون الفرص ومسار الفرز
- مصفوفة الملاءمة الاستراتيجية والميزة التنافسية
- ميثاق حوكمة الاستثمار وصلاحيات القرار

اليوم 2: خلق القيمة والأدلة المالية

- شجرة محركات خلق القيمة
- نموذج التدفق النقدي ومتطلبات رأس المال
- جدول مقارنة NPV وIRR وROIC
- سجل الافتراضات والأدلة
- لوحة حساسية حالة الاستثمار

AGILE LEADERS
Training Center

اليوم 3: عدم اليقين والخيارات الاستراتيجية

- خريطة عدم اليقين وقرار السيناريو
- قائمة فحص تحديد الخيارات الحقيقية
- تحليل خيارات التوقيت والحجم والتخارج
- شجرة القرار ونموذج الالتزام المشروط
- إطار حماية الجانب السلبي ومحفزاته

اليوم 4: قرارات المحفظة والحوكمة

- خريطة محفظة الاستثمارات الاستراتيجية
- مصفوفة تخصيص رأس المال وقيوده
- مراجعة تماسك المحفظة وتركزها
- بطاقة بوابات لجنة الاستثمار
- لوحة متابعة أطروحة ما بعد الاستثمار

اليوم 5: تطبيقات قرار الاستثمار الاستراتيجي

- تمرين مقترح لمراجعة أطروحة استثمار
- تمرين مقترح لتشخيص فجوات خلق القيمة
- تمرين مقترح لتقييم الخيارات الاستراتيجية
- تمرين مقترح لإعادة تخصيص محفظة رأس المال
- التمرين الختامي لدفتر قرارات الاستثمار الاستراتيجي

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة لربط الأولويات الاستراتيجية بأدلة الاستثمار وخيارات المحفظة والقرارات.

- نشاط مقترح لبناء أطروحة استثمار ومسار فرز ومصفوفة ملاءمة وميثاق حوكمة.
- نشاط مقترح لاختبار محركات القيمة والأدلة المالية والافتراضات والحساسيات.
- نشاط مقترح لرسم عدم اليقين والخيارات الحقيقية والالتزامات المشروطة ومحفزات التخارج.
- نشاط مقترح لدمج آثار المحفظة والقيود وبوابات القرار والمسؤولين في الدفتر الختامي.

AGILE LEADERS
Training Center

الأسئلة الشائعة

ما الاستثمار الاستراتيجي وتخصيص رأس المال؟

يوجه الاستثمار الاستراتيجي وتخصيص رأس المال الموارد المالية والإدارية نحو فرص تناسب أولويات المؤسسة وتحمل أطروحة قابلة للدفاع لخلق القيمة وتتسق مع قيود المحفظة وخيارات الحوكمة.

لمن يناسب تدريب الاستثمار الاستراتيجي وما متطلباته؟

يناسب التدريب محترفي الاستثمار والمالية والخزانة والاستراتيجية وتطوير الأعمال والمكاتب العائلية والمحافظ والقيادات. ويفترض خبرة في قرارات المؤسسة، ولا يعلم الاستثمار الشخصي أو تداول الأوراق المالية أو التقييم التمهيدي.

كيف يختلف الاستثمار الاستراتيجي عن تدريب إدارة الاستثمار؟

يركز الاستثمار الاستراتيجي على فرص المؤسسة وتخصيص رأس المال والميزة التنافسية والخيارات الحقيقية وبوابات الحوكمة وخلق القيمة. أما إدارة الاستثمار فتركز عادة على اختيار الأصول المالية وإدارتها لمحفظة المستثمر.

كيف تختبر أطروحة الاستثمار؟

تختبر أطروحة الاستثمار مقابل الملاءمة الاستراتيجية ومحركات القيمة والميزة التنافسية وأدلة التدفق النقدي والافتراضات وعدم اليقين والبدائل وآثار المحفظة ومحفزات القرار ومؤشرات ما بعد الاستثمار.

ما الذي يتضمنه دفتر قرارات الاستثمار الاستراتيجي؟

يربط الدفتر الأولويات والأطروحات والفرز والملاءمة الاستراتيجية ومحركات القيمة والأدلة المالية والخيارات والسيناريوهات والقيود وآثار المحفظة وبوابات القرار والمسؤولين والمحفزات ومراجعة ما بعد الاستثمار.

الخاتمة

يعود المشاركون بدفتر قرارات الاستثمار الاستراتيجي الذي يربط أولويات المؤسسة وأطروحات الاستثمار والملاءمة وخلق القيمة والأدلة المالية والخيارات الحقيقية وآثار المحفظة وبوابات الحوكمة وإشارات المراجعة. ويحول الدفتر المقترحات المنفصلة إلى خيارات رأسمالية قابلة للمقارنة. كما يمنح فرق الاستثمار والمالية والاستراتيجية والخزانة والقيادات أدلة وصلاحيات ومحفزات ومسؤولين ومنطق متابعة مشتركا.