

إتقان مبادئ علاقات المستثمرين والاتصال المؤسسي

11 – 15 يناير 2027

مدريد

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

إتقان مبادئ علاقات المستثمرين والاتصال المؤسسي

المرجع: 24507_36328 **التاريخ:** 11 – 15 يناير 2027 **المكان:** مدريد **الرسوم:** Euro 5700

نظرة عامة

يتطلب بناء حوار منظم بين القيادة المؤسسية ومجتمع الاستثمار تبني مبادئ علاقات المستثمرين والاتصال المؤسسي الرصينة. تحتاج المنشآت إلى إيصال رؤيتها الاستراتيجية وأدائها التشغيلي ومسؤولياتها الإدارية مع الحفاظ على مستويات عالية من الشفافية وسط تغيرات السوق. يتناول هذا البرنامج ركائز تأسيس وظيفة علاقات المستثمرين، وصياغة رسالة واضحة للإدارة، وإدارة توقعات أصحاب المصلحة عبر قنوات تواصل مهيكلة. يكتسب المشاركون فهما تطبيقيا لأطر الحوكمة، وإعداد الموازنات السنوية للإدارة، وجداول الإفصاح، وعمليات التقييم الدوري للأداء. تقدم هذه الدورة بواسطة أجايل للتدريب.

الفئة المستهدفة

- مسؤولو علاقات المستثمرين المعنيون بإدارة مراسلات المساهمين وجداول الإفصاح المالي.
- مديرو الاتصال المؤسسي المكلفون بمواءمة الإفصاحات المالية مع الهوية المؤسسية.
- أخصائيو العلاقات العامة الراغبون في فهم آليات التواصل في أسواق المال.
- المحللون الماليون ومخططو الأعمال الداعمون لعروض المستثمرين واستطلاع آراء السوق.
- القيادات التنفيذية الساعية إلى بناء أطر حوكمة وسياسات تواصل متكاملة للمستثمرين.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تناسب هذه الدورة المهنيين المسؤولين عن إفصاحات السوق والرسائل القيادية في الشركات المدرجة والشركات المؤهلة للإدراج.

- إدارات علاقات المستثمرين وخدمات المساهمين في قطاع البنوك والخدمات المالية
- إدارات الاتصال المؤسسي والشؤون العامة في قطاع الطاقة والمرافق
- أقسام التخطيط والتحليل المالي في قطاع الاتصالات والتقنية
- إدارات الحوكمة المؤسسية والامتثال في قطاع التصنيع
- إدارات الاستراتيجية والاتصال في قطاع الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

- تحديد النطاق التشغيلي والتوقيت والمهام الاستراتيجية لقسم علاقات المستثمرين.
- صياغة أساليب الاتصال الفعالة في علاقات المستثمرين عبر مجموعات أصحاب المصلحة النشطة وغير النشطة.
- تأسيس هياكل حوكمة علاقات المستثمرين وإعداد الموازنات التشغيلية السنوية.
- تطبيق عملية منظمة من أجل مراجعة أداء علاقات المستثمرين وتقييم مستويات الخدمة.
- وضع جداول زمنية وإرشادات محتوى واضحة للإفصاحات المؤسسية وعروض المستثمرين.
- تصميم مؤشرات أداء رئيسية كمية لتقييم أثر التواصل المستمر مع المستثمرين.

جدول الدورة

اليوم 1: تأسيس وظيفة علاقات المستثمرين

- تطور الدور الاستراتيجي لعلاقات المستثمرين في المنشآت الحديثة
- تحديد مهام الإدارة وخطوط إعداد التقارير والحدود التشغيلية
- صياغة رسالة إدارة علاقات المستثمرين بمواءمة مع الأهداف المؤسسية
- تقييم الجاهزية المؤسسية والتوقيت ومسوغات تأسيس مكتب علاقات المستثمرين
- تصميم وتطبيق برامج التفاعل الأساسية مع المستثمرين
- مراجعة مؤشرات الأداء السابقة ونتائج الاستطلاعات العملية حول فاعلية علاقات المستثمرين

اليوم 2: قنوات الاتصال وعلاقات أصحاب المصلحة

- التمييز بين نماذج التواصل النشط والتواصل غير النشط لدى المستثمرين الأفراد والمؤسسات
- تحديد أولويات أنشطة الاتصال عالية التأثير عبر دورات السوق السنوية
- بناء مصفوفات إدارة علاقات أصحاب المصلحة لضمان التواصل المستمر
- اختيار أساليب الاتصال الفعالة في علاقات المستثمرين وقنوات التوزيع المناسبة
- تحديد اتفاقيات مستوى الخدمة الداخلية وفترات الاستجابة لاستفسارات السوق
- تخطيط أنواع المواد الموجهة للمستثمرين وصيغ توزيعها ودورية نشرها

اليوم 3: الحوكمة والموازنة ومراجعة الأداء

- بناء هياكل حوكمة علاقات المستثمرين وآليات الرقابة والإشراف
- تطبيق منهجيات منضبطة في إعداد موازنة علاقات المستثمرين
- وضع أهداف نوعية وكمية قابلة للقياس لإدارة علاقات المستثمرين
- تطبيق إجراءات مراجعة أداء علاقات المستثمرين لتقييم كفاءة العمليات
- تشخيص الاختناقات التشغيلية والعقبات الشائعة في التنفيذ اليومي
- دمج تقارير الاستدامة ضمن مسارات عمل علاقات المستثمرين المعتادة

اليوم 4: مشاركة المعلومات الاستراتيجية وديناميكيات السوق

- وضع بروتوكولات مشاركة المعلومات لموازنة الشفافية والسرية
- صياغة الخطاب المالي التواصلي لعرض تحديثات الأداء التشغيلي
- تكييف الرسائل ودورية التواصل خلال فترات تقلبات أسواق المال
- دراسة التفاعل التشغيلي مع المتعاملين الرئيسيين والوسطاء الماليين
- توظيف المنصات الرقمية وأدوات البث عبر الويب للتواصل مع أصحاب المصلحة
- مراجعة ضوابط الاتصال الوقائية ضد الإفصاحات المبكرة أو غير المتسقة في السوق

اليوم 5: مقاييس الأداء والامتثال التنظيمي

- تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية وبطاقات تقييم التفاعل للإدارة
- تطبيق أطر التحسين المستمر لإدارة مراسلات المساهمين
- تقييم أدوات تدفق العمل وقواعد بيانات التتبع وبرمجيات إدارة أصحاب المصلحة
- مراجعة الأطر القانونية والتنظيمية الحاكمة للإفصاح في السوق
- متابعة الاتجاهات الدولية في إعداد تقارير الحوكمة وتوقعات أصحاب المصلحة
- تحليل دراسات حالة مؤسسية توضح استراتيجيات التفاعل الناجحة مع المستثمرين

التمارين التطبيقية

تتضمن الدورة أنشطة عملية تركز على صياغة خطط تشغيلية قابلة للتنفيذ المباشر.

- صياغة رسالة إدارة علاقات المستثمرين ومعيار مستوى الخدمة للاستجابة لاستفسارات السوق.
- بناء تقويم سنوي للاتصالات المالية يحدد دورية النشر والقنوات المعتمدة.
- إعداد خطة موازنة تشغيلية ونموذج لتوزيع الموارد لوحدة علاقات مستثمرين قيد التوسع.
- تصميم لوحة مؤشرات أداء رئيسية متوازنة لقياس سرعة الاستجابة واتساق الإفصاح.

الأسئلة الشائعة

كيف تتناول هذه الدورة تأسيس وظيفة علاقات المستثمرين؟

يناقش المحتوى المسوغات المؤسسية والتوقيت المناسب وتخطيط الموارد اللازمة لإنشاء وحدة داخلية، بما يشمل صياغة رسالة الإدارة، ورسم الحدود التشغيلية، وتحديد خطوط التبعية وإعداد التقارير للإدارة العليا.

ما أساليب الاتصال التي يتم تقييمها خلال البرنامج التدريبي؟

يستكشف المشاركون قنوات الاتصال النشطة وغير النشطة، بما فيها المنشورات الدورية للمستثمرين، والبيانات الرقمية، واللقاءات المنظمة مع أصحاب المصلحة، وأنظمة تتبع استفسارات السوق والرد عليها.

كيف يتم قياس الحوكمة والأداء في هذا التدريب؟

توضح الدورة منهجيات منضبطة في إعداد موازنة علاقات المستثمرين، وتحديد معايير كمية ونوعية لمستوى الخدمة، وتنفيذ عملية هيكلية من أجل مراجعة أداء علاقات المستثمرين.

الخاتمة

يعود المشاركون إلى منشآتهم وهم مزودون بأطر عملية لتنظيم وتخطيط موازنات وتنفيذ اتصالات المستثمرين بفاعلية. يسهم ترسيخ هياكل الحوكمة الواضحة وجداول النشر المنتظمة ومعايير الخدمة المقاسة في رفع شفافية المنشأة في السوق وبناء ثقة مستدامة مع أصحاب المصلحة.