تميز التداول والوساطة: عمليات السوق، التنظيم واستراتيجية العملاء

13 – 17 يونيو 2027

كيب تاون

AGILE LEADERS
Training Center

تميز التداول والوساطة: عمليات السوق، التنظيم واستراتيجية العملاء

المرجع: 64676_103600449 **التاريخ:** 13 – 17 يونيو 2027 **المكان:** كيب تاون **الرسوم:** Euro 4500

نظرة عامة على الدورة:

توفر دورة الأسواق المالية وعمليات الوساطة: تداول، امتثال واستراتيجية العملاء للمشاركين فهمًا شاملاً لعمليات الأسواق المالية، التدريب على عمليات الوساطة، وإدارة التداول والوساطة عبر بيئات التجزئة والمؤسسات على حد سواء. يستكشف البرنامج آليات هيكل الأسواق المالية، إدارة السيولة وأنظمة التداول، واستراتيجيات صناعة السوق ضمن إطار عمل يركز على الامتثال والعملاء.

سيتعلم الحضور كيفية التعامل مع تعقيدات الأطر التنظيمية، إدارة المخاطر، وإدارة علاقات العملاء في القطاع المالي. تقدم الدورة تغطية متعمقة لوظائف الوساطة، إدارة دورة حياة التداول، جودة التنفيذ، وضوابط المخاطر التشغيلية. من خلال التعلم التفاعلي، سيبني المشاركون قدرات عملية لتعزيز الكفاءة، ضمان الامتثال، والحفاظ على النزاهة في عالم الأسواق المالية سريع الوتيرة.

الجمهور المستهدف:

- مديرو عمليات الوساطة
- وسطاء المؤسسات والتجزئة
- مسؤولو الامتثال ومديرو المخاطر
- محللو الأسواق المالية
- مشرفو مكاتب التداول
- مديرو العلاقات ومستشارو العملاء
- مسؤولو العمليات الخلفية والتسوية
- أخصائيو الخزانة والسيولة

AGILE LEADERS
Training Center

الإدارات التنظيمية المستهدفة:

- عمليات الوساطة
- عمليات التداول والسوق
- المخاطر والامتثال
- إدارة الخزانة والسيولة
- خدمات عملاء المؤسسات والتجزئة
- تطوير واستراتيجية الأسواق المالية

الصناعات المستهدفة:

- شركات الوساطة والبنوك الاستثمارية
- البورصات وغرف المقاصة
- إدارة الأصول وصناديق الاستثمار
- صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة
- البنوك المركزية والهيئات التنظيمية
- شركات التكنولوجيا المالية ومقدمو تكنولوجيا التداول

مخرجات الدورة:

بحلول نهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

- إدارة عمليات الأسواق المالية بكفاءة.
- تطبيق مبادئ إدارة التداول والوساطة في بيئات واقعية.
- تنفيذ استراتيجيات فعالة لصناعة السوق.
- وضع أطر عمل للامتثال وإدارة المخاطر في التداول.
- تعزيز إدارة علاقات العملاء في القطاع المالي.
- تطبيق إدارة السيولة وأنظمة التداول لتحسين الأداء والتحكم.

AGILE LEADERS
Training Center

منهجية التدريب:

تدمج الدورة المفاهيم النظرية مع دراسات الحالة التطبيقية والمحاكاة والمناقشات التفاعلية. سيفحص المشاركون سيناريوهات واقعية لتحليل عمليات الوساطة، المعايير التنظيمية، وسلوك السوق. تُجرى تمارين عملية حول تخطيط السيولة، تنفيذ الأوامر، والاستجابة للامتثال في بيئات جماعية. تعزز الجلسات التأملية الفهم، مما يمكّن المشاركين من تطبيق التفكير الاستراتيجي لإدارة العمليات، تعزيز الكفاءة، والحفاظ على المعايير الأخلاقية.

مجموعة أدوات الدورة:

- نماذج العمليات وقوائم مراجعة الامتثال
- أمثلة لسير العمل التشغيلي
- سيناريوهات قائمة على الحالات لإدارة التداول والمخاطر
- رؤى عملية حول أنظمة السوق واستراتيجيات السيولة

ملاحظة: لا يتم توفير أدوات مادية؛ يتلقى المشاركون رؤى عملية ذات صلة بالدورة.

AGILE LEADERS
Training Center

جدول أعمال الدورة:

اليوم الأول: أساسيات الأسواق المالية وعمليات الوساطة

- **الموضوع 1:** مقدمة في عمليات الأسواق المالية والنظام البيئي للتداول
- **الموضوع 2:** إطار عمل عمليات وساطة المؤسسات والتجزئة
- **الموضوع 3:** فهم المشاركين في السوق وأماكن التداول
- **الموضوع 4:** محاسبة الوساطة، التسوية، والمطابقة
- **الموضوع 5:** الحوكمة والشفافية في وظائف الوساطة
- **الموضوع 6:** التحديات الرئيسية في عمليات الوساطة الحديثة
- **تأمل ومراجعة:** المبادئ الأساسية والتدفق الهيكلي لعمليات الوساطة والسوق

اليوم الثاني: أنظمة التداول، البنية التحتية للسوق، وإدارة السيولة

- **الموضوع 1:** هيكل السوق، دورة حياة التداول، وتدفق التنفيذ
- **الموضوع 2:** منصات التداول الإلكتروني ونماذج الاتصال
- **الموضوع 3:** إدارة السيولة وتقنيات التمويل
- **الموضوع 4:** البنية التكنولوجية لأنظمة التداول
- **الموضوع 5:** عمليات المقاصة، التسوية، والحفظ
- **الموضوع 6:** إدارة المخاطر التشغيلية في البنية التحتية للسوق
- **تأمل ومراجعة:** تحليل اتصال السوق وديناميكيات السيولة

AGILE LEADERS
Training Center

اليوم الثالث: استراتيجيات صناعة السوق وممارسات التنفيذ

- **الموضوع 1:** أساسيات صناعة السوق واكتشاف الأسعار
- **الموضوع 2:** توفير السيولة وتحسين الفروقات السعرية
- **الموضوع 3:** استراتيجيات التنفيذ وتحليل تكاليف المعاملات
- **الموضوع 4:** تطبيقات التداول الخوارزمي وعالي التردد
- **الموضوع 5:** التحوط، إدارة المراكز، وتحليل تدفق الأوامر
- **الموضوع 6:** تقييم تأثير السوق ومقاييس الأداء
- **تأمل ومراجعة:** المناهج الاستراتيجية لصناعة السوق وكفاءة التنفيذ

اليوم الرابع: الامتثال، التنظيم، وإدارة المخاطر في التداول

- **الموضوع 1:** نظرة عامة على الأطر والمعايير التنظيمية العالمية
- **الموضوع 2:** امتثال الوسيط-التاجر والضوابط الداخلية
- **الموضوع 3:** مكافحة غسل الأموال AML، اعرف عميلك KYC، ومراقبة التداول
- **الموضوع 4:** إدارة إساءة استخدام السوق، تضارب المصالح، والتداول من الداخل
- **الموضوع 5:** آليات تحديد المخاطر، تقييمها، والتحكم بها
- **الموضوع 6:** الحوكمة، إعداد التقارير، والتدقيق في عمليات الوساطة
- **تأمل ومراجعة:** الامتثال كأساس لسلامة السوق والثقة

AGILE LEADERS
Training Center

اليوم الخامس: إدارة علاقات العملاء والقيادة الاستراتيجية للوساطة

- **الموضوع 1:** إدارة علاقات عملاء المؤسسات والاحتفاظ بهم
- **الموضوع 2:** مشاركة وساطة التجزئة والمعايير الأخلاقية
- **الموضوع 3:** انضمام العملاء، الملاءمة، وشفافية المنتج
- **الموضوع 4:** التميز في الخدمة وخلق القيمة في شركات الوساطة
- **الموضوع 5:** القيادة الاستراتيجية وإدارة الفرق في بيئات التداول
- **الموضوع 6:** مستقبل الأسواق المالية: التكنولوجيا المالية، الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي
- **تأمل ومراجعة:** تطوير قيادة وساطة مستدامة واستراتيجية محورها العميل

الأسئلة الشائعة:

ما هي المؤهلات أو المتطلبات المسبقة المحددة المطلوبة من المشاركين قبل التسجيل في الدورة؟

يجب أن يكون لدى المشاركين فهم أساسي للأسواق المالية أو عمليات التداول. الخبرة في الوساطة، الامتثال، أو التمويل مفيدة ولكنها ليست إلزامية.

كم مدة كل جلسة يومية، وهل هناك عدد إجمالي من الساعات المطلوبة للدورة بأكملها؟

تستمر كل جلسة يومية حوالي 4-5 ساعات، بإجمالي 25 ساعة تدريبية على مدى أسبوع، بما في ذلك المناقشات التفاعلية وأنشطة التأمل.

كيف تدعم إدارة السيولة أنشطة التداول وصناعة السوق؟

تضمن إدارة السيولة توفر التمويل الكافي للوفاء بالالتزامات، وتثبيت الأسعار، وتعزيز جودة التنفيذ، مما يؤثر بشكل مباشر على الربحية والامتثال.

AGILE LEADERS
Training Center

كيف تختلف هذه الدورة عن دورات الأسواق المالية وعمليات الوساطة الأخرى:

يقدم هذا البرنامج رؤية متكاملة لدورة حياة التداول والوساطة الكاملة—من البنية التحتية للسوق إلى استراتيجية العملاء. على عكس الدورات الأخرى التي تركز بشكل ضيق على التنفيذ أو الامتثال، توحد هذه الدورة عمليات الأسواق المالية، إدارة الوساطة، حوكمة المخاطر، ومشاركة العملاء في إطار عمل متماسك واحد.

يطور المشاركون مهارات قابلة للتطبيق لإدارة كفاءة الوساطة، وتطبيق تقنيات إدارة السيولة، وتعزيز ضوابط الامتثال، وقيادة العمليات المالية المرتكزة على العملاء. تجمع الدورة بين المعرفة التقنية، التفكير الاستراتيجي، والوعي الأخلاقي—مما يضمن استعداد المشاركين للعمل بفعالية في أسواق المال المتطورة اليوم.