Mobile | 00966536473335 : Mobile | 00966112695229 : Phone : 00966552365295
info@scandinavianacademy.co : Email | https://scandinavianacademy.co : Web site
المملكة العربية السعودية ـ الرياض ـ حي الخليج ـ شارع الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن بشر ـ 13223 ـ مكتب رقم 5 | P.O.BOX : 13224

دورة: إستراتيجيات الاستثمار وإدارة المحافظ المالية

الكود	المدينة	الفندق	بداية التدريب	نهاية التدريب	السعر	لغة الدورة ـ الساعات
CIC-861SA	جدة	قاعة فندقية	2026-11-08	2026-11-12	SR 8950	العربية ـ 25

مقدمة الدورة التدريبية

تُعد إدارة محافظ الأوراق المالية من أهم الركائز الأساسية في مجال الاستثمار والأسواق المالية الحديثة، إذ تهدف إلى تحقيق التوازن الأمثل بين العائد المتوقع والمخاطر المحتملة بما يتوافق مع أهداف المستثمرين وميولهم الاستثمارية. ونظراً للتطورات المستمرة في أسواق المال وتزايد أدوات الاستثمار وتنوعها، أصبحت الحاجة ملحّة لتزويد المتخصصين والمهتمين بالمعرفة النظرية والمهارات العملية التي تمكنهم من تحليل وتقييم الأوراق المالية، واتخاذ قرارات استثمارية رشيدة قائمة على أسس علمية دقيقة.

الهدف العام للدورة التدريبية

تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تأهيل المشاركين وتمكينهم من بناء محافظ استثمارية متوازنة وفعّالة، من خلال التعمق في المفاهيم المتعلقة بالعائد والمخاطر، وفهم العلاقة بينهما، واكتساب مهارات تحليل البيانات المالية والأسواق، وتطبيق أساليب التنويع الأمثل للاستثمارات محلياً ودولياً. كما تتناول الدورة الأدوات والتقنيات الحديثة في تحليل الأوراق المالية، ومبادئ تقييم الأسهم والشركات، إضافة إلى التطرق لصناديق الاستثمار وآليات عملها.

الاهداف التفصيلية للدورة التدريبية

- فهم مبادئ تكوين وهيكلة محافظ الأوراق المالية.
- تحليل العلاقة بين العائد والمخاطر وحساب الارتباطات.
- تطبيق أساليب التنويع المحلي والدولي للمحافظ الاستثمارية.

- التعرف على الأسس المالية لإدارة صناديق الاستثمار.
- تحليل وتقييم الأوراق المالية باستخدام التحليل الأساسي والفني.
- فهم التصنيفات الائتمانية ودورها في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
- اكتساب مهارات اختيار أفضل مزيج من الأوراق المالية لتحقيق الأهداف الاستثمارية.
- تطبيق المعرفة المكتسبة من خلال ورش عمل وحالات عملية.

مخطط الدورة التفصيلي

- خصائص محافظ الأوراق المالية تحت فرضيات مبسطة للسوق
- هيكلة محافظ الأوراق المالية فى ظل العلاقة المتبادلة بين العائد والمخاطر
- كيفية حساب المخاطر ، الإرتباط ، الإرتباط المتبادل بين الأوراق المالية المختلفة
- مدخل مبسط لتكوين محافظ الأوراق المالية إعتماداً على الأصول المالية ذات معدلات العائد والمخاطر المختلفة
- منحنيات العائد المختلفة لمحافظ الأوراق المالية
- التأثيرات المختلفة لتنويع الأوراق المالية فى محفظة الأوراق المالية
- التنويع الدولى للإستثمارات المتضمنة فى محفظة الأوراق المالية
- مرجعية المستثمر أو مديرى الإستثمار عند إتخاذ القرارات الإستثمارية المتعلقة بتكوين محافظ الأوراق المالية
- الإلمام بالأسس المالية والإقتصادية التى يدار على أساسها صناديق الإستثمار
- تحليل معاملات الإرتباط بين الأوراق المالية المتداولة فى السوق
- تحليل عائد ومخاطرة كل ورقة مالية بالبورصة
- تحديد أفضل مزيج ممكن بين الأوراق المالية وتكوين محفظة الأوراق المالية الخاصة بالصندوق
- القرارات الإستراتيجية المتعلقة بالإستثمارات الداخلة فى الصندوق
- أسس إتخاذ القرارات قصيرة وطويلة الأجل المرتبطة بتداول الأوراق المالية الداخلة فى تكوين المحفظة المالية للصندوق

- المؤشرات المالية والتحليل الأساسى للأوراق المالية
- التحليل الفنى للأسواق والأوراق المالية
- التصنيفات الإئتمانية
- صناديق الإستثمار
- التفرقة بين تقييم الشركات وتقييم الأسهم وتحديد العوامل المؤثرة فى قرار الإستثمار بالأوراق المالية .
- حالات وورش عملية وتطبيقية
- تقييم وختام الدورة التدريبية

مركز الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب يعتمد على أحدث الأساليب العلمية والمهنية في مجالات التدريب وتنمية الموارد البشرية، بهدف رفع كفاءة الأفراد والمؤسسات. يتم تنفيذ البرامج التدريبية وفق منهجية متكاملة تشمل:

- المحاضرات النظرية المدعومة بعروض تقديمية (PowerPoint) ومقاطع مرئية (فيديوهات وأفلام قصيرة).
- التقييم العلمي للمتدربين قبل وبعد البرنامج لقياس مدى التطور والتحصيل العلمي.
- جلسات العصف الذهني وتطبيقات عملية للأدوار من خلال تمثيل المواقف العملية.
- دراسة حالات عملية مصممة خصيصًا لتلائم المادة العلمية وطبيعة عمل المشاركين.
- اختبارات تقييمية تُجرى في نهاية الدورة لتحديد مدى تحقيق الأهداف التدريبية.

يحصل كل مشارك على المادة العلمية والعملية للبرنامج مطبوعة ومحفوظة على CD أو فلاش ميموري، مع تقديم تقارير مفصلة تشمل الحضور والنتائج النهائية مع التقييم العام للبرنامج.

يتم إعداد المادة العلمية للبرامج التدريبية بطريقة احترافية على يد نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والتخصصات. في ختام البرنامج، يحصل المشاركون على شهادة حضور مهنية موقعة ومعتمدة من مركز الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب .

أوقات البرامج التدريبية :

- من الساعة 9:00 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا

البرامج التدريبية تتضمن :

- بوفيه يومي يقدم أثناء المحاضرات لضمان راحة المشاركين.
- جميع الاسعار لا تتضمن 15 % ضريبة القيمة المضافة

Mobile | 00966536473335 : Mobile | 00966112695229 : Phone : 00966552365295
info@scandinavianacademy.co : Email | https://scandinavianacademy.co : Web site
المملكة العربية السعودية ـ الرياض ـ حي الخليج ـ شارع الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن بشر ـ 13223 ـ مكتب رقم 5 | P.O.BOX : 13224

SCANDINAVIAN
ACADEMY
Scandinavian
Academy
Training Center
00966112695229
info@scandinavianacademy.co
المملكة العربية السعودية - الرياض - حي الخليج - شارع الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن بشر - 13223 - مكتب رقم 5
Riyadh - Al Khaleej District - Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Bin Bishr Street - 13223 - Office No. 5