



# "إدارة المحفظة والأصول: دليل شامل للنجاح في الاستثمار"

**Duration:** 5 Days

**Language:** ar

**Course Code:** PF1-122

## Objective

عند إتمام هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

- تطوير استراتيجية مالية فعّالة بناءً على مراقبة المحافظ السابقة.
- فهم المصطلحات المالية المرتبطة بإدارة الأصول.
- الحفاظ على المحافظ المثلى لاستمرارية الأعمال.
- تحليل خصائص كل محفظة واقتراح تغييرات استراتيجية منطقية.
- تقييم مجموعة واسعة من الأصول بناءً على تغييرات السوق.
- فهم تأثير المعالجة المستدامة على محافظك.
- جمع بيانات متسقة لدعم التطوير المستقبلي.
- الحصول على ميزة تنافسية باستخدام أبحاث السوق.
- فهم القضايا العملية المتعلقة بالاستثمارات متعددة الأصول.

## Audience

تم تصميم هذه الدورة لأي شخص مسؤول عن تطوير أو تحويل محافظ الأصول المالية للمساعدة في اتخاذ قرارات مالية إيجابية. ستكون هذه الدورة مفيدة بشكل خاص لـ:

- أصحاب الأعمال

- المديرين الماليين التنفيذيين
  - مديري الحسابات
  - محلي البيانات
- المتخصصين في بناء المحافظ
  - خبراء إدارة الأصول
  - مديري المشاريع

## Training Methodology

يستخدم هذا الدورة تقنيات تعليم الكبار المختلفة للمساعدة في الفهم الكامل والاستيعاب. سيقوم المشاركون بمراجعة الاتجاهات الحالية في السوق وفحص أمثلة واقعية متنوعة لفهم الإيجابيات والسلبيات لانتشار الأصول. سيخوضون مناقشات جماعية لإنشاء خطط استراتيجية للمشاريع ومراجعة مجموعات البيانات النموذجية لتحديد الأماكن التي تحتاج إلى تغييرات لتأمين التمويل التجاري. سيتم تقديم أحدث الخيارات البرمجية والأدوات لهم لاتخاذ قرارات مالية دقيقة، ومراجعة النتائج المحتملة لقراراتهم المخططة، وتعلم كيفية إنشاء خطط طوارئ لأي أخطاء.

## Summary

مع نمو الأعمال، يصبح من المهم حماية كل قسم من المخاطر المالية. يجب على المتخصصين الماليين فهم توزيع الأصول وتوزيع الأصول النقدية بين النقد والسندات والأسهم والعقارات. تساعد هذه الطريقة في توزيع مخاطر الخسارة المالية، مما يعني أنه عندما تنشأ مشكلة أو يحدث تراجع في السوق، لا تجد الشركة نفسها في معاناة مالية بوضع كل بيضها في سلة واحدة.

إدارة محفظة الأصول بفعالية، من المهم فهم السوق المالي عبر مختلف القطاعات ومواكبة التغييرات بناءً على البرمجيات والتكنولوجيا ومتطلبات الاستدامة.

فهم المصطلحات وأفضل الممارسات داخل البيئة المصرفية مهم لاتخاذ أفضل القرارات وإنشاء محفظة أصول مفيدة لتأمين مستقبل الشركة.

عند إجراء تعديلات وقرارات على المحفظة، من الضروري مراجعة البيانات السابقة وإدارة الأداء ومراقبة التغييرات في السوق. سيساعدك قياس الأداء هذا على تطوير أفضل الاستراتيجيات للمستقبل.

# Course Content & Outline

## Section 1: Financial Trends in Asset & Portfolio Management

- The most recent changes and reasons for the changes in financial asset management.
- Understanding how sustainable processes can affect your decision-making.
  - Software development to achieve more accurate data models.
- Rebalancing and reallocation of lost assets or failing financial changes.
  - Putting the theory into practice.
  - Basic tools and concepts.

## Section 2: Equity, Real-estate & Building Allocation

- Asset allocation and portfolio construction.
- Alpha discovery in essential ratio balance.
  - SMART Beta methodology.
  - Measuring and monitoring accurately.
  - Making decisions based on previous data.
- Investor behaviour and negotiation techniques.
  - Asset class characteristics and models.
  - Traditional vs. alternative asset classes.

## Section 3: Fixed Income Allocation & Management

- An overview of bond issuers and bond types.
  - Risks when opting for fixed income.
    - Market fixed income options.
    - Hedge ratio and asset SWAPs.
- Yield components, hedging, and convexity.
  - Investing in hedge funding.
- Short selling, leverage, and derivatives.

## Section 4: Managing Financial Risk

- Types of financial risk and how to measure them.
  - Key ratios and measurements.
    - Skewness and Kurtosis.
    - Asset class exposure.
- Performance measurement and benchmarks.

- Understanding negative correlation.

### Section 5: Understanding Private Equity

- Private equity definition and main sources.
- Constructing your private equity portfolio.
  - Measuring performance and correlation.
  - Current marketplace trends.
- Commodities management and monitoring.

### Section 6: Structured Product Options

- Foreign exchange products.
  - Index and basket certification.
- Cover warrants and mutual funding.
  - Capital guarantee and protection.
- Vanilla products and portfolio protection.
- Maximum return on products and discount certificates.
  - Derivatives and exchange trading.
- Ad hoc solutions, constructing and evaluating your portfolio.

## Certificate Description

Holistique Training عند إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح، سيحصل المشاركون على شهادة إتمام التدريب من (e-Certificate) وبالنسبة للذين يحضرون ويكملون الدورة التدريبية عبر الإنترنت، سيتم تزويدهم بشهادة إلكترونية من Holistique Training.

وخدمة اعتماد التطوير المهني (BAC) معتمدة من المجلس البريطاني للتقييم Holistique Training شهادات ISO 29993 و ISO 21001 و ISO 9001 كما أنها معتمدة وفق معايير (CPD) المستمر.

لهذه الدورة من خلال شهادتنا، وستظهر هذه النقاط على شهادة إتمام (CPD) يتم منح نقاط التطوير المهني المستمر واحدة عن كل ساعة CPD يتم منح نقطة CPD، ووفقاً لمعايير خدمة اعتماد Holistique Training التدريب من لأي دورة واحدة نقدمها حالياً CPD حضور في الدورة. ويمكن المطالبة بحد أقصى قدره 50 نقطة

## Categories

المالية والمحاسبة، القيادة والإدارة

## Related Articles

### **Understanding Modern Portfolio Theory: Unlocking The Power Of Diversification**

Delve into the world of Modern Portfolio Theory (MPT) and its impact on investment portfolios. Learn how MPT balances risk and return, explores the concept of the efficient frontier, and overcomes challenges for optimal portfolio construction

### **YouTube Video**

<https://www.youtube.com/embed/F1qdZa9jZik?si=pz9-tbo9kwiiPMw6>