



# "فتح آفاق جديدة مع شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA) باللغة العربية"

**Duration:** 5 Days

**Language:** ar

**Course Code:** PF1-160

## Objective

:Upon completion of this course, participants will be able to

- Provide a thorough understanding of the CFA curriculum and core financial principles.
  - Equip participants with the skills to analyse and value different types of assets.
  - Enhance knowledge in financial reporting, quantitative methods, and portfolio management.
- Prepare participants for success in the CFA exams across all three levels.
  - Foster a commitment to ethical and professional standards in finance.

## Audience

تم تصميم هذه الدورة للمهنيين في مجال المالية والمحللين الطموحين الذين يرغبون في تعميق فهمهم للتحليل المالي وإدارة الاستثمارات. وهي مناسبة بشكل مثالي لـ:

- المحللين الماليين ومحلي الاستثمار
- مديري المحافظ ومديري الأصول
- المتخصصين في المالية المؤسسية ومديري المخاطر
- الخريجين الذين يسعون إلى مهنة في المالية أو إدارة الاستثمارات

## Training Methodology

نهج التعلم المدمج، حيث تجمع بين المحاضرات المنظمة، والجلسات التفاعلية، CFA تستخدم دورة تدريبية لشهادة على CFA والدراسة الذاتية. سيتفاعل المشاركون مع بيانات مالية حقيقية ودراسات حالة، مما يتيح لهم تطبيق مفاهيم سيناريوهات استثمار عملية. تتضمن الدورة مناقشات جماعية، وتمارين لحل المشكلات، وأسئلة امتحان محاكاة مصممة لتعزيز المعرفة النظرية وبناء مهارات تحليلية عملية.

يشمل كل قسم من الدورة اختبارات قصيرة وامتحانات تدريبية، تساعد المشاركين في تقييم فهمهم وتتبع تقدمهم. تحاكي الفعلية، مما يوفر للمشاركين الخبرة لإدارة الوقت بفعالية والتعامل بثقة مع أسئلة CFA الامتحانات التجريبية بيئة اختبار الامتحان. تتضمن مواد الدورة أدلة دراسية، وقوائم قراءة، والوصول إلى موارد رقمية لدعم التعلم المستمر والتحصير للامتحان.

تشجع الدورة على المراجعة المستمرة للمواضيع الرئيسية، مما يعزز فهماً أعمق للتحليل المالي وإدارة المحافظ. يقدم المدربون ملاحظات على التقييمات التدريبية، مما يساعد المشاركين على تحسين طرقهم في التعامل مع الأسئلة المعقدة.

## Summary

هي برنامج شامل مصمم لإعداد المهنيين في مجال المالية (CFA) دورة تدريبية للحصول على شهادة المحلل المالي المعتمد وهي مؤهل معترف به عالمياً في إدارة الاستثمارات والتحليل المالي. تُعتبر شهادة CFA للحصول على الشهادة المرموقة ذات احترام كبير في صناعة المالية وتعكس معياراً صارماً من المعرفة في مجالات مثل إدارة المحافظ، والتقارير CFA المالية، والأخلاقيات. تغطي هذه الدورة المفاهيم والنظريات والأدوات الأساسية التي يحتاج المرشحون لإتقانها لكل مستوى CFA من مستويات امتحان.

مع التركيز على المواضيع الأساسية المطلوبة عبر المستويات الثلاثة للامتحان: CFA تُبنى هذه الدورة على منهج معهد المستوى الأول (أساسيات أدوات الاستثمار)، المستوى الثاني (تطبيق أدوات ومفاهيم الاستثمار)، والمستوى الثالث (إدارة المحافظ وتخطيط الثروات). سيكتسب المشاركون معرفة معمقة في تقييم الأصول، والتحليل الكمي، والتقارير المالية، والتمويل المؤسسي، والأخلاقيات—وهي مجالات رئيسية يتم اختبارها في كل مستوى.

من خلال محاضرات تفاعلية، ودراسات حالة، وامتحانات تجريبية، توفر الدورة المهارات الأساسية اللازمة لاجتياز مع تعزيز قدرات المشاركين على اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على البيانات. بالإضافة إلى ذلك، سيطور CFA امتحانات المشاركون فهماً أعمق للمعايير الأخلاقية والمهنية، مما يؤهلهم للمساهمة بشكل فعال في صناعة إدارة الاستثمارات.

سواء كنت محلل استثمار طموح، أو مدير محافظ، أو محترف مالي يسعى لتطوير مسيرته المهنية، فإن هذه الدورة تقدم سيتمكن المشاركون من تمييز أنفسهم، CFA، طريقًا للنجاح في قطاع المالية التنافسي. من خلال الحصول على شهادة كـمـهـنـيـن ذوي معرفة وأخلاقيات والتزام.

## Course Content & Outline

### Section 1: Introduction to the CFA Programme

- Overview of the CFA certification and its significance in finance
  - Exam structure and requirements for Levels I, II, and III
- Introduction to the CFA Institute Code of Ethics and Standards of Professional Conduct

### Section 2: Investment Tools and Quantitative Analysis

- Fundamental quantitative methods and financial mathematics
  - Statistical tools and probability theories in finance
  - Time value of money and discounting techniques
    - Basics of hypothesis testing and data analysis

### Section 3: Economics and Financial Reporting

- Microeconomic and macroeconomic principles for financial analysts
  - Financial statement analysis and reporting standards
    - Ratio analysis, forecasting, and budgeting
- Understanding International Financial Reporting Standards (IFRS) and GAAP

### Section 4: Corporate Finance and Equity Investments

- Corporate finance principles and investment decisions
  - Capital structure, leverage, and dividend policy
- Valuation of stocks, bonds, and other equity instruments
  - Market efficiency and equity analysis

## Section 5: Fixed Income and Derivatives

- Fundamentals of fixed-income securities and markets
  - Analysis of bond pricing, yields, and duration
- Introduction to derivatives, including options, futures, and swaps
- Risk management strategies using derivative instruments

## Section 6: Portfolio Management and Wealth Planning

- Portfolio management theories and modern portfolio construction
  - Asset allocation and risk management techniques
  - Investment policy statements and client objectives
- Techniques for wealth management and tax-efficient investing

## Section 7: Ethics and Professional Standards

- Understanding the CFA Code of Ethics and Professional Conduct
  - Application of ethical principles in investment management
  - Case studies in ethics and handling conflicts of interest
  - Preparing for the ethical component of the CFA exam

## 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 أو ISO 21001 أو 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

الخدمات المصرفية والمالية، المالية والمحاسبة

## Related Articles



### **Forecasting Finances: Methods and Essential Tools**

In this comprehensive blog post, we delve into the world of financial forecasting, exploring its significance and uncovering the four fundamental methods used for predicting future trends. Additionally, we highlight essential tools that streamline the process, equipping .finance professionals with data-driven insights for sound decision-making