

## إدارة وتقييم أداء محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار

### المحتويات

الإطار العام للاستثمار في الأوراق المالية، مفهوم الاستثمار في الأوراق المالية.

- مفهوم العائد وطرق حساب العائد للاستثمار في الأوراق المالية.
- العائد الرأسمالي والعائد الدوري.
- عائد فترة الاحتفاظ.
- العائد المتوقع للأوراق المالية.
- قياس العوائد.
- مفهوم المخاطرة.
- أنواع المخاطر.
- قياس المخاطرة.

### ماهية وأهمية المحافظ الاستثمارية

- تعريف المحافظ الاستثمارية.
- أهمية إدارة المحافظ الاستثمارية.
- أهداف إدارة المحافظ الاستثمارية.
- أنواع المحافظ الاستثمارية.
- السياسات المتبعة في المحافظ المالية.

### نموذج تسعير الأصول الرأسمالية

- نموذج تسعير الأصول الرأسمالية ودوره في تسعير الأوراق المالية
- الافتراضات التي يقوم عليها النموذج.
- كيفية حساب معامل الخطر.
- تحليل الفرص الاستثمارية باستخدام النموذج.

### تحليل المحافظ الاستثمارية

- عائد المحفظة.
- مخاطر المحفظة.
- العوامل المؤثرة على مستوى المخاطرة للمحفظة.
- معامل الارتباط.
- الاستثمارات المكونة للمحفظة.
- توزيع رأس المال المحفظة المالية.
- قياس أداء المحافظ الاستثمارية
- تصنيف أداء مدير المحفظة.
- قياس أداء المحافظ.
- جوانب أخرى لتقييم الأداء.

### لمن هذا النشاط

- أعضاء مجالس الإدارة.
- الرؤساء التنفيذيين ونوابهم.
- مدراء الإدارات.
- مدراء الإدارة المالية.
- مدراء إدارات المحافظ الاستثمارية.
- العاملين في إدارة الخاطر.
- العاملون في مجال البورصات والأسواق المالية.
- موظفي البنوك والمؤسسات المالية في إدارة المحافظ الاستثمارية.
- محللو الاستثمار.

### الأهداف

#### تمكين المشاركين من تحقيق الأهداف التالية:

- إدارة المحافظ إلى حماية أصول المستثمرين من التقلبات السوقية وغيرها من المخاطر. يتم ذلك من خلال تنويع الاستثمارات وتطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر.
- فرص استثمارية جديدة وواعدة، وذلك بهدف تحقيق عوائد أعلى للمستثمرين.
- يتم قياس أداء المحفظة من خلال زيادة القيمة الصافية لأصولها على المدى الطويل.
- تقليل التكاليف المرتبطة بإدارة المحفظة وذلك لتحسين العوائد الصافية للمستثمرين.
- اتخاذ قرارات استثمارية أفضل وتحسين كفاءة المحفظة وزيادة الثقة بين المستثمرين ومديري المحافظ.

### تفاصيل النشاط

التاريخ	25 - 29 مايو 2025 (عمان - الأردن)
	24 - 28 أغسطس 2025 (إسطنبول)
	2 - 6 نوفمبر 2025 (تونس)
الموعد	9:00 صباحا الى 2:00 ظهرا
لغة النشاط	عربي والمصطلحات (عربي، انجليزي)
التكلفة	\$ 2950 ألفان وتسعمائة وخمسون دولار أمريكي

خصم 20 % في حالة تسجيل 3 مشاركين أو أكثر