

### 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.
- شركات الوساطة المالية وموظفيها.
- أي شخص مهتم بفهم آليات إدارة المخاطر الاستثمارية.
- محللو الاستثمار.

### الأهداف

- تمكين المشاركين من تحقيق الأهداف التالية:**
- فهم عميق لمفهوم المخاطر في الاستثمار وأنواعها المختلفة.
  - اكتساب مهارات تحليلية لتقييم المخاطر المرتبطة بالاستثمارات المختلفة.
  - التعرف على مختلف النماذج والأساليب المستخدمة في قياس وتقييم المخاطر.
  - تطوير قدرة على بناء محافظ استثمارية متوازنة.
  - التعرف على أحدث التطورات في مجال إدارة المخاطر الاستثمارية.
  - القدرة على اتخاذ قرارات استثمارية سليمة ومدروسة.

### تفاصيل النشاط

التاريخ	11 - 15 مايو 2025 (عمان - الأردن)
	10 - 14 أغسطس 2025 (إسطنبول)
	19 - 23 أكتوبر 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

### المحتويات

#### مقدمة في إدارة المخاطر الاستثمارية

- مفهوم المخاطر في الاستثمار وأهميته.
- أنواع المخاطر: نظامية، خاصة، تشغيلية، سائلة.
- العلاقة بين المخاطر والعوائد.
- أهداف إدارة المخاطر: الحفاظ على رأس المال، تحقيق العوائد المستهدفة.

#### قياس وتقييم المخاطر

- مؤشرات تقييم المخاطر: الانحراف المعياري، بيتا، VAR.
- نماذج تقييم المخاطر.
- تحليل السيناريوهات: تقييم الأداء في مختلف الظروف الاقتصادية.
- تقييم المخاطر على مستوى المحفظة.

#### إدارة المحافظ الاستثمارية

- مفهوم التنويع وتأثيره على تخفيف المخاطر.
- بناء المحافظ الاستثمارية:
- تحديد أهداف الاستثمار
- اختيار الأصول
- التوازن بين المخاطر والعوائد.
- إعادة التوازن المستمر للمحفظة.

#### أدوات إدارة المخاطر

- مشتقات مالية: الخيارات، العقود الآجلة، العقود المستقبلية.
- التأمين ضد المخاطر: التأمين على المحافظ الاستثمارية.
- إدارة المخاطر في الأسواق الناشئة.

#### التحديات المستقبلية في إدارة المخاطر الاستثمارية

- تأثير التكنولوجيا المالية على إدارة المخاطر.
- المخاطر الناشئة عن التغيرات الاقتصادية والسياسية.
- أهمية البيانات البديلة في تقييم المخاطر.