



المعهد العربي للتدريب في الخليج

إدارة المخاطر المالية

أهداف الدورة التدريبية

- فهم العلاقة بين المخاطرة و العائد و إنشاء المحفظة الإستثمارية الفعّالة
- التعرّف على أفضل التقنيات لإستراتيجيات إدارة المخاطر المالية
- كيفية التعامل مع المنتجات المالية المختلفة و الأسواق التي تعمل بها
- تقييم الوضع المالي بالمؤسسة و فهم الأساليب المختلفة للتنبؤ لإتخاذ القرارات الرشيدة

المنهجية

- تشمل الدورة التدريبية كلاً من العناصر النظرية و التدريب على المهارات من خلال إستخدام أسلوب المحاضرات التقليدية، و التمارين العملية، و التدريبات، و المناقشات الجماعية، و طريقة دراسة الحالة.

أثر التدريب على المؤسسة

- التعريف الإستباقي بمصادر المخاطر المحتملة و الحد من تأثيراتها
- فهم العلاقة بين المخاطر المحتملة للمشروع، و نطاقه، و التكلفة، و الجدول الزمني
- معرفة التقنيات الرياضية المُستخدمة في تحليل المخاطر
- تقييم إستراتيجيات إدارة المخاطر و إختيار أفضلها لتحقيق أعلى عائد إستثماري للشركة

أثر التدريب على المتدرب

- تعلّم كيفية ترتيب المخاطر على أساس حجم المخاطر التي تتعرض لها الشركة
- تطوير المهارة الضرورية لقياس شدة المخاطر و ترجمتها إلى جداول كمية
- رصد العديد من المخاطر المحتملة، و التحكم فيها بإستخدام الإستراتيجيات الموجزة
- وضع العناصر الأساسية للفرص و المخاطر ضمن خطة مشروعك القادم

الفئات المستهدفة

- مديرو المشاريع
- مسؤولي الإلتزام الرقابي
- أخصائيي إدارة المخاطر و المراجعين الداخليين

أساسيات إدارة المخاطر

- التعريفات الرئيسية للمخاطر و أنواعها
- آليات التعرّف على المخاطر و مصادرها
- المخاطر الخاصة بالشركات المقيدة في السوق المالية
- مفهوم عملية إدارة المخاطر
- القيمة المعرضة للمخاطر و العائد على رأس المال المعدل وفق المخاطر
- التنبؤ المالي بالمخاطر

المخاطر المالية

- التعرّف على أنواع المخاطر المالية و مفهوم كلٍ منها
- مخاطر السوق
- مخاطر أسعار الفائدة
- مخاطر الإئتمان
- مخاطر الإستثمار
- مخاطر السيولة
- مخاطر التشغيل
- المخاطر التجارية و التنظيمية و القانونية
- مخاطر التقارير المالية
- مؤشرات حدوث المخاطر المالية
- العوامل الضرورية لتعريف و تحديد المخاطر
- إعداد سجل المخاطر
- التخطيط المالي و دوره في التعامل مع المخاطر المالية

تحليل المخاطر و إعداد خطة إدارتها

- التحليل الفني للمخاطر المالية
- مناهج تحليل المخاطر - الكمية و الكيفية
- تقدير تقلبات الأسعار و الترابط
- برنامج المحاكاة (مونت كارلو)
- إعداد خطة إدارة المخاطر:
- تهيئة بيئة مناسبة و سياسات و إجراءات سليمة لإدارة المخاطر
- العوامل الضرورية لنجاح إعداد الخطة
- دور المعنيين في إعداد الخطة
- الوسائل و التقنيات المستعملة
- محتويات خطة نشاطات إدارة المخاطر

أدوات قياس و تحليل المخاطر المالية

- الأدوات الإحصائية لقياس المخاطر المالية
- أدوات التحليل المالي لقياس المخاطر المالية
- متابعة قياس المخاطر المالية و إعداد التقارير عنها
- طرق إدارة أزمات المخاطر المالية
- أدوات التحكم في الإستجابة للمخاطر
- تنفيذ و تقييم إستراتيجية الإستجابة للمخاطر
- توثيق المخاطر و إعداد تقرير المخاطر

عملية إدارة المخاطر المالية و أدوات الحدّ منها

- إستراتيجيات إدارة المخاطر المالية
- تحليل الفجوة، تحليل الفترة - الفجوة
- إدارة التوازن بين الأصول و الخصوم
- القيمة المخاطر بها و معدل العائد المعدل
- إعداد السياسات للتخفيف من حدة المخاطر المالية
- المشتقات المالية و الإستجابات البديلة
- مراجعة السياسات المُتخذة



المعهد العربي للتدريب في الخليج