جارنت
مركز جارنت العالمي للتدريب

GGT-BK-109

البنوك والتأمين والاستثمار

إدارة المحافظ وتحليل الاستثمار

Portfolio Management & Investment Analysis

المدة	اللغة	الأنماط	الساعات	المستوى
5 أو 10 أيام	العربية أو الإنجليزية	حضوري، أونلاين، داخل المؤسسة	70 / 35	متوسط (إداري)

نظرة عامة

تساعد دورة إدارة المحافظ وتحليل الاستثمار المشاركين على الانتقال من أداء العمل إلى إدارته، بأدوات تخطيط وأساليب ضبط وتقارير تثق بها الإدارة. برامج الائتمان والمخاطر والامتثال والاستثمار للبنوك وشركات التأمين ومديري الأصول. تُقدَّم الدورة كبرنامج من 5 أو 10 أيام بالعربية أو الإنجليزية، حضوريًا في دبي والرياض والقاهرة ولندن وإسطنبول وغيرها، أو أونلاين مباشر، ويمكن تنفيذها داخل المؤسسة.

ما ستتمكن من القيام به

- إعداد وتشغيل إدارة المحافظ وتحليل الاستثمار كعملية مُدارة بأدوار واضحة.
- ضبط المخاطر والجودة والامتثال في هذا المجال.
- قيادة مشاريع التحسين وقياس عائدها.
- رفع التقارير بوضوح للإدارة العليا وأصحاب المصلحة.
- إدارة المقاولين والموردين والعملاء الداخليين.

الفئة المستهدفة

المصرفيون ومحللو الائتمان والمخاطر ومسؤولو الامتثال وأخصائيو التأمين والاستثمار. تناسب المشرفين ورؤساء الأقسام والمتخصصين الذين يديرون هذا المجال أو سيتولون إدارته.

المحاور الرئيسية

- التشريعات ومعايير بازل
- تحليل الائتمان والمخصصات
- مخاطر السوق والسيولة
- المنتجات وملاءمتها للعملاء
- التقنية المالية والمصرفية الرقمية
- دراسات حالة من بنوك المنطقة

الأنماط والرسوم

5 أيام حضوري	**USD 4,750**
5 أيام أونلاين	**USD 2,950**
10 أيام حضوري	**USD 8,950**
10 أيام أونلاين	**USD 5,450**
داخل المؤسسة (إن هاوس)	**عرض سعر للمجموعة**

الرسوم للمشارك ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

للتسجيل والاستفسار

WhatsApp: +971 56 674 7382

البريد: info@garnettrainings.com

التدريب: training@garnettrainings.com

الموقع: garnettrainings.com

المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، الشارقة، الإمارات

الشهادة

يحصل المشاركون الذين يحضرون 90% على الأقل من الجلسات ويجتازون التقييم النهائي على شهادة إتمام تذكر 35 ساعة تدريبية (5 أيام) أو 70 ساعة تدريبية (10 أيام).

محتوى برنامج 5 أيام

اليوم 1 إدارة المحافظ وتحليل الاستثمار: الإطار الإداري
- التشريعات ومعايير بازل
- القياس وإعداد التقارير

اليوم 2 التخطيط والموارد والموازنات
- تحليل الائتمان والمخصصات
- مخاطر السوق والسيولة

اليوم 3 قياس الأداء والرقابة
- المنتجات وملاءمتها للعملاء
- ورشة تطبيقية على تحدٍ من بيئة العمل

اليوم 4 المخاطر والامتثال والتحسين
- التقنية المالية والمصرفية الرقمية
- الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها

اليوم 5 دراسة حالة إدارية وخطة عمل
- دراسات حالة من بنوك المنطقة
- دراسات حالة إقليمية ودولية

محتوى برنامج 10 أيام

اليوم 1 إدارة المحافظ وتحليل الاستثمار: الإطار الإداري
- التشريعات ومعايير بازل
- القياس وإعداد التقارير

اليوم 2 التخطيط والموارد والموازنات
- تحليل الائتمان والمخصصات
- مخاطر السوق والسيولة

اليوم 3 قياس الأداء والرقابة
- المنتجات وملاءمتها للعملاء
- ورشة تطبيقية على تحدٍ من بيئة العمل

اليوم 4 المخاطر والامتثال والتحسين
- التقنية المالية والمصرفية الرقمية
- الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها

اليوم 5 دراسة حالة إدارية وخطة عمل
- دراسات حالة من بنوك المنطقة
- دراسات حالة إقليمية ودولية

اليوم 6 تقنيات متقدمة وممارسات تخصصية
- تعمق في الحالات المعقدة
- قوائم تحقق ونماذج جاهزة للاستخدام

اليوم 7 الأدوات الرقمية والبيانات والأتمتة
- أدوات التحليل والبرمجيات
- استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال

اليوم 8 المقارنة بأفضل الممارسات الدولية
- معايير قياس الأداء العالمية
- نقاش جماعي ومراجعة بين الأقران

اليوم 9 مشروع تطبيقي
- تحليل تحدٍ حقيقي من مؤسسة المشارك
- إعداد الحل وخطة التنفيذ

اليوم 10 العرض والتقييم النهائي والشهادة
- عرض المشاريع ومناقشتها
- الاختبار النهائي وتسليم الشهادات

المواعيد 2027–2030

التاريخ	النمط	المدينة	اللغة	الرسوم (دولار)
18 – 29 يناير 2027	10 أيام حضوري	أبوظبي	الإنجليزية	8,950
2 – 6 مايو 2027	5 أيام حضوري	جدة	الإنجليزية	4,750
16 – 20 أغسطس 2027	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	2,950
6 – 10 ديسمبر 2027	5 أيام حضوري	دبي	العربية	4,750
7 – 18 فبراير 2028	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	5,450
16 – 27 أبريل 2028	10 أيام حضوري	جدة	العربية	8,950

التاريخ	النمط	المدينة	اللغة	الرسوم (دولار)
16 – 20 يوليو 2028	5 أيام حضوري	القاهرة	الإنجليزية	4,750
11 – 15 ديسمبر 2028	5 أيام حضوري	فيينا	الإنجليزية	4,750
5 – 9 مارس 2029	5 أيام حضوري	لندن	الإنجليزية	4,750
2 – 6 أبريل 2029	5 أيام حضوري	دبي	الإنجليزية	4,750
19 – 30 نوفمبر 2029	10 أيام حضوري	باريس	الإنجليزية	8,950
3 – 7 ديسمبر 2029	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	2,950
4 – 15 مارس 2030	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	5,450
8 – 12 أبريل 2030	5 أيام حضوري	أمستردام	الإنجليزية	4,750
18 – 22 أغسطس 2030	5 أيام حضوري	عمّان	الإنجليزية	4,750
21 أكتوبر – 1 نوفمبر 2030	10 أيام حضوري	دبي	العربية	8,950

تتوفر نسخ مخصصة وداخل المؤسسة من هذه الدورة عند الطلب. /garnettrainings.com/ar/customise