

إدارة المخاطر المالية

أهداف الدورة التدريبية

- فهم العلاقة بين المخاطرة و العائد و إنشاء المحفظة الإستثمارية الفعالة
- التعرف 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

- تعلم 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 إءارة المخاطر

- الءرففاء الرئفسفة للمخاطر وأنواعها
- آلباء الءرفف على المخاطر و مصادرها
- المخاطر الخاصة بالشركاء المقفءة فف السوق المالية
- مفهوم عملفة إءارة المخاطر
- القفمة المعرضة للمخاطر و العاءء على رأس المال المعدل وفق المخاطر
- الءنبؤ المالي بالمخاطر

المخاطر المالية

- الءرفف على أنواع المخاطر المالية و مفهوم كل منها
- مخاطر السوق
- مخاطر أسعار الفاءءة
- مخاطر الإءتمان
- مخاطر الإسءءمار
- مخاطر السفولة
- مخاطر الءشغفل
- المخاطر الءءارفة و الءنظفمفة و القانونفة
- مخاطر الءقارفر المالية
- مؤشرات ءءوء المخاطر المالية
- العوامل الضرورفة لءرفف و ءءفء المخاطر
- إءءاء سءل المخاطر
- الءءطفط المالي و ءوره فف الءعامل مع المخاطر المالية

ءءللل المخاطر و إءءاء ءطة إءارءها

- الءللل الفف للمخاطر المالية
- مناهء ءللل المخاطر - الكفمة و الكففة
- ءقءفر ءقلباء الأسعار و الءرابط
- برنامء المءاكاة (مونء كارلو)
- إءءاء ءطة إءارة المخاطر:
- ءهفئة بفة مناسبة و سفاساء و إءراءاء سفمة لإءارة المخاطر
- العوامل الضرورفة لنءاء إءءاء الءطة
- ءور المعنفةف فف إءءاء الءطة
- الوسائل و الءقنفاء المسءعملة
- مءءوفاء ءطة نشاءاء إءارة المخاطر

أدوات قياس و تحليل المخاطر المالية

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

