CINPAA | INTERNATIONAL COOPERATIVE FOR TRAINING & CONSULTING

سينبا | التعاونية الدولية للتدريب والاستشارات



البرنامج التدريبي:

إدارة الاستثمارات والمحافظ المالية بالخوارزميات الذكية

يُعقد في مدن ومواعيد متعددة

OUR INTERNATIONAL PARTNERS:

ISDE Law Business School High Performance Education
Higher Institute of Law and Business (ISDE)

Professional Development Institute
Professional Development Institute

Universidad Camilo José Cela
Camilo José Cela University

SEK EDUCATION GROUP

ISO 29993:2017 Learning services for non-formal education and training

ISO 9001:2015

إدارة الاستثمارات والمحافظ المالية بالخوارزميات الذكية

نبذة عن البرنامج:

يمكّن البرنامج فرق الاستثمار المؤسسي من استخدام الخوارزميات والتحليلات الذكية لدراسة الأصول وبناء المحافظ ومراقبة المخاطر. ويربط التفويض الاستثماري واحتياجات السيولة باختبار الاستراتيجيات وتقييم الأداء، مع مراجعة افتراضات النماذج وحدود استخدامها.

الأهداف:

إكساب المشاركين مهارات ومعارف وقيم وتوجهات جديدة متعلقة بـ:

أ. تحليل أهداف المحفظة وقيود التفويض والسيولة لتحديد متطلبات القرار الاستثماري.

ب. تطوير تقديرات للمخاطر والعوائد تراعي جودة البيانات وتغير العلاقات السوقية.

ج. تطبيق خوارزميات تخصيص أصول تقارن التنويع والقيود وتكاليف إعادة التوازن.

د. تقييم نتائج الاختبار التاريخي لكشف تسرب البيانات والإفراط في الملاءمة.

هـ. تصميم ضوابط متابعة توضح حدود المخاطر والتدخل البشري ومساءلة النموذج.

الفئة المستهدفة:

أ. مديرو الاستثمار

ب. مديرو المحافظ المالية

ج. محللو الأصول

د. مسؤولو المخاطر الاستثمارية

هـ. أعضاء لجان الاستثمار

محاور البرنامج:

- **المحور الأول: التفويض الاستثماري وأهداف المحفظة المؤسسية**

أ. تحديد أهداف الاستثمار والقيود الواردة في التفويض المؤسسي

ب. ربط احتياجات السيولة وحدود التحمل بسياسة تخصيص الأصول

ج. التمييز بين دور الخوارزمية ومسؤولية صاحب القرار الاستثماري

د. فهم أثر تكاليف التعامل وإعادة التوازن على نتائج المحفظة

- **المحور الثاني: تقييم بيانات الأصول وفرضيات المخاطر والعوائد**

أ. فحص جودة سلاسل العوائد واتساقها وقابليتها للمقارنة

ب. تحليل الارتباطات بين الأصول وتغيرها في أوضاع سوقية مختلفة

ج. تحديد أثر البيانات الناقصة والتحيز الانتقائي على التقديرات

د. مراجعة فرضيات المخاطر والعوائد وفق أهداف المؤسسة وقيودها

- **المحور الثالث: بناء المحافظ واختبار التخصيص الخوارزمي**

أ. تطبيق قيود التنويع والسيولة عند مقارنة بدائل تخصيص الأصول

ب. تصميم اختبار تاريخي يفصل بناء النموذج عن تقييمه

ج. إدراج تكاليف إعادة التوازن ضمن حساب نتائج المقارنة

د. تحليل أثر سيناريوهات الضغط على بدائل المحفظة المقترحة

- **المحور الرابع: حوكمة النماذج وضبط مخاطر التقييم**

أ. كشف تسرب البيانات والإفراط في الملاءمة داخل الاختبارات

ب. تفسير حدود النتائج التاريخية عند تقييم صلاحية التوصيات

ج. تحديد شروط التدخل البشري وتجاوز حدود المخاطر المعتمدة

د. توثيق مراجعة النموذج والافتراضات ومسؤوليات اعتماد التخصيص وتعديله

• المحور الخامس: حالة احتياطيات عامة وخطة مراقبة المحفظة

أ. مقارنة محافظ افتراضية لاحتياطيات مؤسسة عامة ذات تفويض محدد

ب. عرض نتائج الاختبار مع القيود والتكاليف ومصادر عدم اليقين

ج. إعداد لوحة متابعة تربط الأداء بالمخاطر والانحراف عن التفويض

د. تصميم خطة مراجعة للنموذج وإعادة التوازن والاعتماد المؤسسي

مخرجات الدورة:

أ. تصميم محفظة نموذجية تراعي التفويض والقيود والسيولة وتكاليف إعادة التوازن.

ب. تقييم استراتيجية خوارزمية باستخدام اختبار تاريخي يفحص التسرب والإفراط في الملاءمة.

ج. إعداد إطار متابعة يربط أداء المحفظة وحدود المخاطر بالمراجعة البشرية.

أساليب التدريب والشهادات:

تستند برامجنا إلى مبادئ البيداغوجيا الحديثة التي تدمج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بما يواكب احتياجات المتدربين ومتطلبات بيئة العمل. وتشمل الأساليب المستخدمة:

- **ورش عمل تفاعلية:** تعتمد على تحليل بيانات واقعية، ونقاشات جماعية لتعزيز الفهم التطبيقي.
- **دراسات حالة:** يتم استعراض نماذج من مؤسسات دولية تسلط الضوء على مواقف نجاح وتحديات فعلية.
- **محاكاة واقعية:** يتدرب المشاركون من خلال سيناريوهات مهنية تُحاكي مواقف حقيقية تتطلب اتخاذ القرار وإدارة المواقف.
- **استخدام أدوات وتقنيات متقدمة:** تطبيق عملي على برمجيات وأدوات تدريب حديثة تتماشى مع طبيعة كل مجال تدريبي.

الشهادات:

يحصل المشارك بعد اجتيازه البرنامج بنجاح على شهادة صادرة عن معهد سينبا CINPAA، كمعهد تدريبي مسجل رسميًا في الاتحاد الأوروبي وإسبانيا والمملكة المتحدة.

CINPAA - Cooperative International for Training and Consulting

ويتم تنفيذ البرامج التدريبية في إطار شراكات أكاديمية ومهنية واتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والمهنية، من بينها:

- **جامعة كاميلو خوسيه ثيلا (Camilo José Cela University) - إسبانيا**
- **مدرسة القانون والأعمال (ISDE - Law & Business School) - دولياً**
- **معهد التطوير المهني (Professional Development Institute) - بريطانيا**

وتهدف هذه الشراكات إلى تبادل الخبرات، وتطوير المحتوى التدريبي، وتعزيز جودة البرامج وفق أفضل الممارسات المهنية الدولية.

مع تحيات
القسم العربي
"CINPAA" INTERNATIONAL COOPERATIVE FOR TRAINING & CONSULTING
"سينبا" التعاونية الدولية للتدريب والاستشارات

تفاصيل الانعقاد والتسجيل
Course Details | Registration

اسم البرنامج	إدارة الاستثمارات والمحافظ المالية بالخوارزميات الذكية	Course Title
لغة البرنامج	العربية	Course Language
مدة البرنامج	5 أيام	Duration
مكان الانعقاد	مدن ومواعيد متعددة – انظر الجدول أدناه	Venue
العرض المالي	يتم إرساله منفصلًا حسب عدد المشاركين وشروط الانعقاد.	Financial Offer

آلية التسجيل والتأكيد:

للتسجيل في البرنامج نرجو اتباع أحد الطرق التالية:

أ. تعبئة نموذج الطلب الخاص بالبرنامج على موقعنا.

ب. أو إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني من إدارة التدريب.

ج. أو كتاب ترشيح من جهة العمل.

يُرسل التأكيد عبر:

البريد الإلكتروني info@cinpaa.org

واتساب +34 635 867 686

فريقنا على أتم استعداد لتقديم أي استشارات خاصة بالإقامة أو خدمات فنية قبل وأثناء حضوركم.

مواعيد البرنامج المخطط لها:

المدينة	الموعد
برشلونة، إسبانيا	14 - 18 ديسمبر 2026
برشلونة، إسبانيا	11 - 15 يناير 2027
دبي، الإمارات العربية المتحدة	24 - 28 مايو 2027
جنيف، سويسرا	27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2027
مدريد، إسبانيا	04 - 08 أكتوبر 2027

يمكن عقد البرنامج في مدن وتواريخ أخرى وفق احتياج جهتكم، وبالمدة التي تناسبكم. قائمة المدن في الصفحة الأخيرة.

+34 635 867 686 Europe office
+90 507 590 1781 Turkey office
+60 10 509 9484 Malaysia office
+218 92 622 1324 Libya office
+34 635 867 686 WhatsApp
info@cinpaa.org | www.cinpaa.org

Europe office: Calle Echegaray N6, 28014 Madrid, Spain
UK office: 12th floor, Marble Arch Tower, 55 Bryanston Street, London, UK

امسح لحفظ بيانات التواصل

المدن التي ننفّذ فيها برامجنا:

يمكن تنفيذ هذا البرنامج في أيٍّ من المدن التالية، وفي غيرها عند الطلب.

أذربيجان
باكو

إسبانيا
مدريد، برشلونة، فالنسيا، أليكانتي، بنيدورم، مالقة / ماربيا، سان سيباستيان، غرناطة، قرطبة، جزر الكناري، إشبيلية، بلباو

أستراليا
سيدني

الأردن
عمّان، العقبة

الإمارات
دبي، أبوظبي

ألبانيا
تيرانا، ساراندا

البحرين
المنامة

البرتغال
لشبونة، بورتو

البوسنة والهرسك
سراييفو

التشيك
براغ

الجبل الأسود
بودفا، كوتور

السعودية
الرياض، جدة، الدمام

الصين
هونغ كونغ، شنغهاي، بكين، غوانزو

الفلبين
مانيلا

الكويت
مدينة الكويت

المالديف
ماليه (المالديف)

ألمانيا
ميونخ، برلين، دوسلدورف، فرانكفورت

المجر
بودابست

المغرب
الدار البيضاء، مراكش، طنجة، الرباط

المملكة المتحدة
لندن، إدنبرة، مانشستر، برمنغهام

النمسا
فيينا، هالشتات، سالزبورغ / تسيل آم زيه

الولايات المتحدة
ميامي، نيويورك، لوس أنجلوس، واشنطن

اليابان
طوكيو

اليونان
أثينا، رودس

إندونيسيا
بالي، جاكرتا

أيرلندا
دبلن

إيطاليا
روما، فلورنسا، ميلانو، البندقية، كومو

بلجيكا
بروكسل، بروج

بولندا
كراكوف، وارسو

تايلاند
بانكوك، بوكيت

تركيا
إسطنبول، أنطاليا، طرابزون، بورصة، إزمير، بودروم، أنطاكيا (هاتاي)

تونس
تونس

جورجيا
تبليسي، باتومي

روسيا
موسكو

سلوفينيا
ليوبليانا

سويسرا
جنيف، لوسيرن، زيورخ، إنترلاكن، زيرمات، لوغانو

صربيا
بلغراد

عُمان
مسقط، صلالة

فرنسا
باريس

قبرص
نيقوسيا، ليماسول، لارنكا

قطر
الدوحة

كرواتيا
دوبروفنيك

كندا
تورونتو، مونتريال

كوريا الجنوبية
سيول

ماليزيا
كوالالمبور

مصر
القاهرة، شرم الشيخ، الإسكندرية، الغردقة

موريشيوس
موريشيوس

هولندا
أمستردام