

# € TRAINING

إدارة المخاطر المالية

19 - 23 أغسطس 2024  
مدرّيد (اسبانيا)



## إدارة المخاطر المالية

رمز الدورة: Y811 تاريخ الإنعقاد: 19 - 23 أغسطس 2024 دولة الإنعقاد: مدريد (إسبانيا) - التكلفة: 5300 يورو

### مقدمة عن البرنامج التدريبي:

إدارة المخاطر هو علم يساعد المؤسسات على تحديد وقياس المخاطر التي تتعرض لها منشأتها ، حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات حول كيفية التعامل معها. على سبيل المثال ، قد تستخدم المؤسسات المالية إدارة المخاطر لتحديد المخاطر التي تتعرض لها منشأتها ، مثل مقدار الأموال التي قد تخسرها إذا حدث خطأ ما. تم تصميم هذا البرنامج هذه لمساعدة مديري المرافق على فهم وإدارة المخاطر المالية المحتملة التي قد يواجهونها ، ولمساعدتهم على فهم كيف يمكن أن تؤثر هذه المخاطر على منشأتهم. كما يركز البرنامج التدريبي على معالجة العلاقة بين العائد المطلوب على الاستثمار والمخاطر المصاحبة لهذا الاستثمار ، من أجل مساعدة أصحاب المنشآت على اتخاذ القرارات الأكثر فاعلية حول الاستثمارات التي يجب القيام بها.

### أهداف البرنامج التدريبي:

#### في نهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على :

- 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
- نبذة عامة عن أساسيات إدارة المخاطر المالية بالمؤسسات
- كيفية التعرف و تحديد المخاطر المحتملة التي تؤثر على الإجراءات التشغيلية و الوضع المالي للمؤسسة
- فهم العلاقة بين المخاطرة و العائد و إنشاء المحفظة الإستثمارية الفعالة

### الفئات المستهدفة:

- أخصائيي إدارة المخاطر و المراجعين الداخليين
- المهنيون بغض النظر عن خلفية المجالات الخاصة بكل منهم مثل المتخصصين في مجالات الهندسة أو تكنولوجيا المعلومات أو الأعمال تجارية علماً بأن هذه الدورة التدريبية تغطي المبادئ الأساسية، و الأساليب الحديثة لإدارة المخاطر المالية بالشركات و المؤسسات المالية
- الأشخاص الذين ينوون تطوير مهاراتهم الشخصية، و تحسينها، و صقلها في مجال إدارة المخاطر المالية للمؤسسات
- مديرو المشاريع
- مسؤولي الإلتزام الرقابي

### محاور البرنامج التدريبي:

#### الوحدة الاولى:

#### أساسيات إدارة المخاطر

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

## الوحدة الثانية:

### 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
  - تحديد و تعريف منبهات و مؤشرات المخاطر
  - إدارة الإحتياطي المالي لمعالجة المخاطر
- دور التدقيق الداخلي في كشف المخاطر المالية و الإحتيال المالي

## الوحدة الثالثة:

### 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

## الوحدة الرابعة:

### المخاطر المالية

- التعرف على أنواع المخاطر المالية و مفهوم كل منها
- مخاطر السوق
- مخاطر أسعار الفائدة
- مخاطر الائتمان
- 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

## الوحدة الخامسة:

### عملية إدارة المخاطر المالية و أدوات الحد 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 المتخذة