

# 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

- الءعريفات الرئسية للمخاطر وأنواعها
- آليات الءعرّف على المخاطر و مصادرها
- المخاطر الخاصة بالشركات المقيدة في السوق المالية
- مفهوم عملية إءارة المخاطر
- القيمة المعرضة للمخاطر و العائد على رأس المال المعدل وفق المخاطر
- الءنبؤ المالي بالمخاطر

## المخاطر المالية

- الءعرّف على أنواع المخاطر المالية و مفهوم كلٍ منها
- مخاطر السوق
- مخاطر أسعار الفائدة
- مخاطر الإءتمان
- مخاطر الإءثمار
- مخاطر السيولة
- مخاطر الءشغيل
- المخاطر الءجارية و الءنظيمية و القانونية
- مخاطر الءقارير المالية
- مؤشرات حدوث المخاطر المالية
- العوامل الضرورية لءعريف و الءديد المخاطر
- إءداد سءل المخاطر
- الءخطيط المالي و دوره في الءعامل مع المخاطر المالية

## الءليل المخاطر و إءداد خطة إءارتها

- الءليل الفني للمخاطر المالية
- مناهء الءليل المخاطر – الكمية و الكيفية
- الءدير الءلبات الأسعار و الءرابط
- برنامء المءاكاة (مونت كارلو)
- إءداد خطة إءارة المخاطر:
- الءهيئة بيئة مناسبة و سياسات و إءراءات سليمة لإءارة المخاطر
- العوامل الضرورية لنءاء إءداد الخطة
- دور المعنيين في إءداد الخطة
- الوسائل و الءقنيات الءسءعملة
- مءتويات خطة نءاطاء 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