

إدارة المخاطر المالية

أهداف الدورة التدريبية

- 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
- 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

أثر التدريب على المؤسسة

- تخطيط إدارة المخاطر بما يتوافق مع الأهداف العامة للمشروع
- 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

- التعرف على الأخطار القائمة، و الفرص، و كيفية تقييم القيمة النسبية للمشروعات
- تعلم كيفية ترتيب المخاطر على أساس حجم المخاطر التي تتعرض لها الشركة
- تطوير المهارة الضرورية لقياس شدة المخاطر و ترجمتها إلى جداول كمية
- توظيف مفهوم القيمة المالية المتوقعة (EMV) و ترتيب أولويات إستراتيجية الحدّ من المخاطر
- رصد العديد من المخاطر المحتملة، و التحكم فيها بإستخدام الإستراتيجيات الموجزة
- وضع العناصر الأساسية للفرص و المخاطر ضمن خطة مشروعك القادم

الفئات المستهدفة

- الأشخاص الذين ينوون تطوير مهاراتهم الشخصية، و تحسينها، و صقلها في مجال إدارة المخاطر المالية للمؤسسات
- مديرو المشاريع
- مسؤولي الإلتزام الرقابي
- 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 التجارية) علماً بأن هذه الدورة التدريبية تغطي المبادئ الأساسية، و الأساليب الحديثة لإدارة المخاطر المالية بالشركات و المؤسسات المالية

محاورة الدورة

أساسيات إدارة المخاطر

- التعريفات الرئيسية للمخاطر وأنواعها
- آليات التعرف على المخاطر ومصادرها
- المخاطر الخاصة بالشركات المقيدة في السوق المالية
- مفهوم عملية إدارة المخاطر
- القيمة المعرضة للمخاطر والعائد على رأس المال المعدل وفق المخاطر
- التنبؤ المالي بالمخاطر

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 حدود المخاطر المالية
- العوامل الضرورية لتعريف و تحديد المخاطر
- إعداد سجل المخاطر
- التخطيط المالي و دوره في التعامل مع المخاطر المالية

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

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

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