

وصف الدورة

إدارة المخاطر المالية أمر بالغ الأهمية للمنظمات من أجل التعرف على المخاطر وتقييمها وإدارتها التي قد تؤثر على استقرارها المالي وأهدافها التجارية. توفر هذه الدورة للمشاركين المعرفة والأدوات اللازمة لتقييم المخاطر المالية، بما في ذلك مخاطر السوق، ومخاطر الائتمان، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر السيولة. كما ستركز الدورة على تطوير استراتيجيات للتخفيف من هذه المخاطر وتنفيذ تقنيات إدارة المخاطر، بما في ذلك التحوط والمشتقات. سيتعلم المشاركون كيفية تقييم المخاطر والتحكم فيها لضمان استدامة وربحية منظماتهم.

الهدف العام

تزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة والتقنيات اللازمة لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر المالية وتنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر.

الأهداف التفصيلية

في نهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

- فهم أنواع المخاطر المالية المختلفة وأثرها على الأعمال.
- تحليل مخاطر السوق، مخاطر الائتمان، المخاطر التشغيلية، ومخاطر السيولة.
- تطوير استراتيجيات للتخفيف من المخاطر المالية المختلفة.
- فهم استخدام الأدوات المالية مثل المشتقات والتحوط لإدارة المخاطر.
- تنفيذ أطر عمل فعالة لإدارة المخاطر في مؤسساتهم.
- تقييم التعرض للمخاطر وتأثيراتها المحتملة على الأداء المالي.
- استخدام النماذج والأدوات المالية لقياس وإدارة المخاطر.

المستفيدون من الدورة

- المحللون الماليون
- مديرو المخاطر
- مديرو الخزينة
- مدراء الاستثمار والمحافظ
- المسؤولون التنفيذيون والمديرون المعنيون بإدارة المخاطر
- أي شخص مسؤول عن إدارة المخاطر المالية في المؤسسة

مدة الدورة

0 أيام عمل

محتويات الدورة

١. مقدمة في إدارة المخاطر المالية

- ما هي المخاطر المالية؟
- أهمية إدارة المخاطر المالية
- المكونات الرئيسية لإدارة المخاطر المالية
- نظرة عامة على أنواع المخاطر المالية: مخاطر السوق، مخاطر الائتمان، المخاطر التشغيلية، مخاطر السيولة

٢. مخاطر السوق

- تعريف وأسباب مخاطر السوق
- قياس وتقييم مخاطر السوق (قيمة المخاطر – VaR، اختبار ضغوط المخاطر)
- التحوط ضد مخاطر السوق باستخدام الأدوات المالية (المشتقات، العقود الآجلة، الخيارات)
- تطوير استراتيجية لإدارة مخاطر السوق

٣. مخاطر الائتمان

- فهم مخاطر الائتمان وأثرها على الأعمال
- قياس مخاطر الائتمان (تصنيف الائتمان، احتمالية العجز عن السداد)
- تقنيات لتخفيف مخاطر الائتمان (المشتقات الائتمانية، الضمانات)
- أطر العمل والعمليات الخاصة بإدارة مخاطر الائتمان

٤. المخاطر التشغيلية

- تعريف المخاطر التشغيلية وأسبابها
- تقييم وإدارة المخاطر التشغيلية
- تنفيذ الرقابة الداخلية واستراتيجيات التخفيف من المخاطر
- دراسات حالة حول إدارة المخاطر التشغيلية

٥. مخاطر السيولة وأطر العمل لإدارة المخاطر

- فهم مخاطر السيولة وأثرها
- تقنيات لإدارة مخاطر السيولة
- بناء إطار عمل شامل لإدارة المخاطر
- استخدام الأدوات والنماذج المالية لقياس المخاطر
- إنشاء سياسة لإدارة المخاطر في المؤسسة

