

القواعد المنظمة لعمل الصناديق الاستثمارية المتعلقة بشركات الوساطة

بتاريخ	الرسوم (\$)	سجل الآن
٣١ يوليو - ٣١ يوليو ٢٠٢٥	٣٢٠٠	صلالة



أهداف البرنامج:

يهدف هذا البرنامج الى تزويد المشاركين بمفهوم صناديق الاستثمار وكيفية عملها وأهميتها ، تقديم تجارب عدد من الدول العربية والاجنبية فى كيفية عمل وأداء صناديق الاستثمار، فهم كيفية تكوين الاستثمار فى صناديق الاستثمار والسياسة التسويقية الخاصة بها.

المحتويات:

صناديق الاستثمار (مفهومها ﻻ أهدافها ﻻ أنواعها ﻻ مزاياها)

- تعريف صناديق الاستثمار.
- الوظيفة الأساسية لصناديق الاستثمار.

- أنواع صناديق الاستثمار.
- الخدمات المتميزة التي يقدمها صندوق الاستثمار.

مدير الاستثمار ودوره في إدارة صناديق الاستثمار:

- أهم الشروط الواجب توافرها في مدير الاستثمار.
- استقلالية مدير الاستثمار.
- أهمية دور مدير الاستثمار.
- المهاذير والضمانات لأداء مدير الاستثمار.
- الأنشطة والخدمات التي يقدمها مدير الاستثمار.
- القرارات المحددة للسياسة الاستثمارية لصندوق الاستثمار.
- اعتبارات اختيار المستثمر لصندوق الاستثمار المناسب.

تقييم أداء صناديق الاستثمار:

- التقارير المالية والبيانات المنشورة.
- نهاذج تقييم الأوامر.
- الأسلوب البسيط.
- الأسلوب المزدوج.
- جوانب أخرى في قياس الأداء.

أسباب نهو وتطور صناديق الاستثمار على المستوى الدولي:

- نشأة صناديق الاستثمار دوليا.
- أسباب نهو صناديق الاستثمار وتطورها.
- دور البنوك بالنسبة لصناديق الاستثمار.
- المخاطر التي تتعرض لها البنوك في مجال تقديم خدمات صناديق الاستثمار.
- السياسة الحماية التي تتخذها البنوك ضد مخاطر دخولها في صناديق الاستثمار.

أهم الخدمات الهامة لإدارة الصناديق الاستثمارية:

- حفظ الأوراق المالية لصندوق الاستثمار.
- خدمات التوزيع بالنسبة لصندوق الاستثمار.
- دور وكيل التحويل بالنسبة لصندوق الاستثمار.

- السياسة التسويقية لصناديق الاستثمار ودور البنوك فيها.
- التجارب العربية فى مجال الصناديق الاستثمارية .
- الطرق العلمية المتبعة فى قياس عائدات ومخاطر الصناديق الاستثمارية .
- تدريبات وحالات عملية .

أساليب التدريب:

- المحاضرة القصيرة
- النقاش و الحوار
- العمل ضمن مجموعات
- التمارين الجماعية والتطبيقات العملية

00971504646499 

info@britishtc.org 

www.britishtc.org 