

# إدارة المخاطر المالية

اسم البرنامج

☆☆☆☆☆ Financial Risk Management

## مقدمة:

ادارة المخاطر المالية Financial risk management، هي العلاقة بين العائد المطلوب على الاستثمار وبين المخاطر التي تصاحب هذا الاستثمار، وذلك بقصد توظيف هذه العلاقة بما يؤدي إلى تعظيم قيمة ذلك الاستثمار من وجهة نظر أصحابه ويمكن تعريفها أيضا بأنها إدارة الأحداث التي لا يمكن التنبؤ بها، والتي قد يترتب عليها خسائر محتملة الحدوث في المنشأة، إذا لم يتم التعامل معها بشكل مناسب أن إدارة المخاطر المالية بالمنشأة تتضمن القيام بالأنشطة الخاصة بتحديد المخاطر التي تتعرض لها المنشأة، وقياسها، والتعامل مع مسبباتها، والآثار المترتبة عليها. وأن الغرض الرئيسي لإدارة المخاطر المالية بالمنشأة يتمثل في تمكين المنشأة من التطور وتحقيق أهدافها بشكل أكثر فعالية وكفاءة.

## أهداف البرنامج:

- تطوير مهارات المتدربين في تحديد وتحليل المخاطر المالية
- التعرف على برامج تشخيص المخاطر المالية وتخفيفها
- تصميم السياسات للتخفيف من حدة المخاطر المالية
- رفع الكفاءة المتدربين للمساهمة في الحد من الخسائر المتوقعة، مع الحفاظ على التغطية الكافية لنقاط الضعف
- العمل على نماذج تحليل المخاطر المالية
- التنبؤ بالمخاطر باستخدام القيم المتوقعة
- استخدام النماذج المتقدمة لقياس وتحليل المخاطر
- اعداد تقرير حالة المخاطر

## محاور البرنامج:

نص المحور الأول: الإدارة الفعالة للمخاطر المالية مؤشرات حدوث المخاطر المالية

المركز الإداري والمالي للتدريب

- الإدارة الشاملة للمخاطر
- تصنيفات المخاطر المالية
- مخاطر التشغيل
- مخاطر السيول
- تحديد وتحليل المخاطر المالية
- برامج تشخيص المخاطر المالية وتخفيفها
- تصميم السياسات للتخفيف من حدة المخاطر المالية
- دور نظم الرقابة والتدقيق الداخلي في إدارة المخاطر المالية

المحور الثاني: التحليل المالي لأغراض التنبؤ بالمخاطر المالية أساليب اكتشاف العسر المالي والتنبؤ بالإفلاس

- تقييم مقدرة المنشأة على الاستمرار
- المؤشرات المالية المركبة للتنبؤ بالإفلاس
- نموذج ألتمان للتنبؤ بالنجاح أو الفشل المالي
- نموذج ديبيون في التحليل المالي للتنبؤ بالأداء المالي للمنشآت

الإستمرار في التدريب ... استمرار التطوير

### المحور الثالث: مراحل عملية إدارة المخاطر تحديد المخاطر

- تطوير استراتيجيات وإجراءات المخاطر
- تصميم السياسات للتخفيف من حده المخاطر
- تطبيق سياسات وتحديد المسؤوليات
- اختبار الكفاءة وواقعية النتائج
- مراجعة السياسات

### المحور الرابع: الأدوات المتقدمة لقياس وتحليل المخاطر المالية تصميم سجل المخاطر

- نماذج تحليل المخاطر المالية
- استخدام معامل بيتا لقياس المخاطر السوقية أو النظامية
- التنبؤ بالمخاطر باستخدام القيم المتوقعة
- النماذج المتقدمة لقياس وتحليل المخاطر
- اعداد تقرير حالة المخاطر

### الفئة المستهدفة:

- قسم المالية بكافة فروعهم.
- قسم المحاسبة بكافة فروعهم.
- قسم إدارة المخاطر بكافة فروعهم.
- موظفي البنوك.
- مدراء العموم ومدراء الأقسام.
- خريجي كليات المحاسبة والمالية.
- أقسام المراجعة الداخلية والخارجية.

### أسلوب تنفيذ البرنامج:

- تطبيقات عملية - دراسة حالات عملية
- البرنامج متوفر باللغة العربية & اللغة الإنجليزية
- البرنامج متوفر حضوري & أونلاين

الإستمرار في التدريب ... إستمرار التطوير