



"الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار من معهد CISI"

"CISI International Certificate in Wealth & Investment Management"

Outline	مجاور البرنامج
Lesson 1 – The Financial Services Sector 1.1 The Purpose of the Financial Services Sector 1.2 Financial Markets	الدرس الأول: قطاع الخدمات المالية 1. الغرض من قطاع الخدمات المالية 2. الأسواق المالية
Lesson 2 – Industry Regulation 1. Financial Services Regulation 2. Financial Crime 3. Corporate Governance 4. Ethical Standards	الدرس الثاني: اللوائح التنظيمية للقطاع المالي أ. اللوائح التنظيمية لقطاع الخدمات المالية ب. الجرائم المالية ت. حوكمة الشركات ث. المعايير الأخلاقية
Lesson 3 – Asset Classes 1. Cash Deposits and Money Markets 2. Bonds 3. Property 4. Equities 5. Derivatives 6. Commodities	الدرس الثالث: فئات الأصول المالية أ. الودائع النقدية وأسواق النقد ب. السندات ت. الملكية العقارية ث. حقوق الملكية ج. المشتقات المالية ح. السلع الأساسية
Lesson 4 – Collective Investments 1. Investment Funds 2. Other Investment Vehicles	الدرس الرابع: الاستثمارات المشتركة أ. صناديق الاستثمار ب. أدوات الاستثمار الأخرى
Lesson 5 – Fiduciary Relationships 1. Fiduciary Duties 2. Advising Clients 3. Determining Client Needs	الدرس الخامس: العلاقات الائتمانية 1. واجبات المؤتمن 2. إسداء المشورة للعملاء 3. تحديد احتياجات العميل



"الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار من معهد CISI"

"CISI International Certificate in Wealth & Investment Management"

Outline	مجاور البرنامج
4. Investment Objectives and Strategy	4. أهداف الاستثمار واستراتيجيته
5. Taxation	5. النظام الضريبي
Lesson 6 – Economics and Investment Analysis	الدرس السادس: علم الاقتصاد والتحليل الاستثماري
1. Macroeconomic Theory	1. علم الاقتصاد الكلي
2. Microeconomic Theory	2. علم الاقتصاد الجزئي
3. Statistics	3. التحليل الإحصائي
4. Financial Mathematics	4. الرياضيات المالية
5. Fundamental and Technical Analysis	5. التحليل الأساسي والتحليل الفني
6. Yields and Ratios	6. العوائد والنسب المالية
7. Valuation	7. قياس القيمة
Lesson 7 – Investment Management	الدرس السابع: إدارة الاستثمار
1. Portfolio Construction Theories	1. نظريات بناء المحفظة الاستثمارية
2. Investment Strategies	2. استراتيجيات الاستثمار
3. The Role of Asset Classes and Funds in a Portfolio	3. دور فئات الأصول والصناديق في المحفظة الاستثمارية
4. Risk and Return	4. المخاطرة والعوائد
5. Performance Measurement	5. قياس الأداء
Lesson 8 – Lifetime Financial Provision	الدرس الثامن: التخطيط المالي مدى الحياة
1. Retirement Planning	1. التخطيط المبكر للتقاعد
2. Protection Planning	2. تخطيط الحماية
3. Estate Planning, Trusts and Foundations	3. تخطيط التركات وصناديق ومؤسسات إدارة الممتلكات