

وصف مقرر مادة إدارة المحافظ الاستثمارية

١- اسم المقرر:					
إدارة المحافظ الاستثمارية					
٢- رمز المقرر					
٣- السنة/ فصلي:					
سنوي					
٤- تاريخ إعداد هذا الوصف:					
٢٠٢٤/٣/١٥					
٥. أشكال الحضور المتاحة:					
حضوري					
٦. عدد الساعات الدراسية/ الوحدات:					
٣ ساعات/ ٣ وحدات					
٧- اسم مسؤول المقرر الدراسي:					
الاسم: م. د. طاهر جاسب مكي الايمل: taher.ch.malbaaj@yahoo.com					
٨- أهداف المقرر					
<ul style="list-style-type: none"> التعرف على تاريخ ظهور المحافظ الاستثمارية التعرف على انواع المحافظ الاستثمارية وخصائصها التعرف على اساسيات الاسواق المالية والاسواق النقدية وطرق التعامل فيها التعرف على الادوات الاستثمارية وانواعها وميزاتها التعرف على نظريات المحافظ الاستثمارية الكلاسيكية والحديثة معرفة كيفية تقدير العوائد المتوقعة والمخاطر المحتملة بالطرق الرياضية للمحافظ الاستثمارية تقهم اساسيات و طرق التنويع الامثل المحافظ الاستثمارية تمكين الطالب من التفكير واتخاذ القرار الصحيح في البيات البيع والشراء والتصرف بطريقة اقتصادية رشيدة اكتساب الطالب معلومات عن التعامل في الاسواق المال ومهارات لتنظيم سلوكه في ضوء علم الاقتصاد التعرف على نظريات المحفظة الاستثمارية الحديثة 					
٩- استراتيجية التعليم والتعلم					
<ul style="list-style-type: none"> ١- استراتيجية المناقشة وتبادل الآراء ٢- استراتيجية التفكير حسب قدرة الطالب ٣- استراتيجية التعليم التعاوني ٤- استراتيجية العصف الذهني ٥- استراتيجية التعليم التبادلي 					
١٠- بنية المقرر					
الاسبوع	الساعات	مخرجات التعلم المطلوبة	أسم الوحدة/ الموضوع	طريقة التعلم	طريقة التقييم
الاولى	٣	توضيح الهدف الاساس من دراسة مادة ادارة المحافظ الاستثمارية	مقدمة عامة عن المحافظ الاستثمارية	١- طريقة القاء المحاضرات ٢-المجاميع الطلابية ٣- المناقشات	١- الاختبارات بمختلف أنواعها ٢- التغذية الراجعة من الطلاب ٣- طريقة التعبير بالوجوه

الثانية	٣	التاريخ والمفهوم للمحافظ	مفهوم المحافظ الاستثمارية وتاريخ النشأة	١-طريقةلقاء المحاضرات ٢-المناقشات ٣-- حالات دراسية ومناقشة ٤-التقارير	١-الاختبارات بمختلف أنواعها ٢-التغذية الراجعة من الطلاب ٣-طريقة التعبير بالوجوه ٤-التقارير
الثالثة	٣	التعرف اساسيات ادارة المحافظ الاستثمارية	اهمية ادارة المحافظ الاستثمارية	١-طريقةلقاء المحاضرات ٢-التقارير ٥- حالات دراسية ومناقشة	١-الاختبارات بمختلف أنواعها ٢-التغذية الراجعة من الطلاب ٣-طريقة التعبير بالوجوه ٤-التقارير والدراسات
الرابعة	٣	التعرف على انواع المحافظ الاستثمارية وخصائصها	انواع المحافظ الاستثمارية	١-طريقةلقاء المحاضرات ٣-المناقشات ٤-التقارير ٥- حالات دراسية	١-الاختبارات بمختلف أنواعها ٢-التغذية الراجعة من الطلاب ٣-طريقة التعبير بالوجوه ٤-التقارير
الخامسة	٣	التعرف على السياسات المتبعة في ادارة المحافظ الاستثمارية	سياسات ادارة المحافظ الاستثمارية	١-طريقةلقاء المحاضرات ٢- المناقشات ٣-التقارير ٤- حالات دراسية	١-الاختبارات بمختلف أنواعها ٢-التغذية الراجعة من الطلاب ٣-طريقة التعبير بالوجوه ٤-التقارير
السادسة	٣	التعرف على علاقة الشركات بادارة المحافظ الاستثمارية	انواع الشركات	١-طريقةلقاء المحاضرات ٢- المناقشات ٣-التقارير ٤- حالات دراسية	١-الاختبارات بمختلف أنواعها ٢-التغذية الراجعة من الطلاب ٣-طريقة التعبير بالوجوه ٤-التقارير
السابعة	٣	التعرف على انواع الشركات الاستثمارية واصنافها في اسواق المال	الشركات الاستثمارية	١-طريقةلقاء المحاضرات ٢-المجاميع الطلابية ٣-التقارير ٤- حالات دراسية ومناقشة	١-الاختبارات بمختلف أنواعها ٢-التغذية الراجعة من الطلاب ٣-طريقة التعبير بالوجوه ٤-التقارير
الثامنة	٣	التعرف على ادوات و مؤسسات واسواق المال	مدخل دعم واتخاذ القرار الاستثماري في المحفظة	١-طريقةلقاء المحاضرات ٢-المجاميع الطلابية ٣-التقارير ٤- حالات دراسية ومناقشة	١-الاختبارات بمختلف أنواعها ٢-التغذية الراجعة من الطلاب ٣-طريقة التعبير بالوجوه ٤-التقارير
التاسعة	٣		الامتحان الشهري الأول/ الفصل الاول	تحريري	١٠ درجات
العاشرة	٣	فهم ادوات ومؤسسات الاسواق المالية	اسواق المال	١-طريقةلقاء المحاضرات ٢-المجاميع الطلابية ٣-التقارير ٤- حالات دراسية ومناقشة	١-الاختبارات بمختلف أنواعها ٢-التغذية الراجعة من الطلاب ٣-طريقة التعبير بالوجوه ٤-التقارير
الحادية عشر	٣	فهم ادوات ومؤسسات الاسواق النقدية	اسواق النقد	١-طريقةلقاء المحاضرات ٢-المجاميع الطلابية ٣-التقارير ٤- حالات دراسية ومناقشة	١-الاختبارات بمختلف أنواعها ٢-التغذية الراجعة من الطلاب ٣-طريقة التعبير بالوجوه ٤-التقارير
الثانية عشر	٣	التعرف على بعض التطبيقات الاستثمارية لاسواق المال واسواق النقد	أمثلة تطبيقية لادوات و مؤسسات الاسواق المالية والنقدية	١-طريقةلقاء المحاضرات ٢-المجاميع الطلابية ٣-التقارير ٤- حالات دراسية ومناقشة	١-الاختبارات بمختلف أنواعها ٢-التغذية الراجعة من الطلاب ٣-طريقة التعبير بالوجوه ٤-التقارير
الثالثة عشر	٣	التعرف على مفهوم الاسهم وانواعها وخصائصها	الاسهم المتداولة	١-طريقةلقاء المحاضرات ٢-المجاميع الطلابية ٣-التقارير ٤- حالات دراسية ومناقشة	١-الاختبارات بمختلف أنواعها ٢-التغذية الراجعة من الطلاب ٣-طريقة التعبير بالوجوه ٤-التقارير

الرابعة عشر	٣	التعرف على مفهوم السندات وانواعها وخصائصها	السندات المتداولة	١-طريقةلقاء المحاضرات ٢-المجاميع الطلابية ٣-التقارير ٤- حالات دراسية ومناقشة	١-الاختبارات بمختلف أنواعها ٢-التغذية الراجعة من الطلاب ٣-طريقة التعبير بالوجوه ٤-التقارير
الخامسة عشر	٣		الامتحان الشهري الثاني/ الفصل الاول	تحريري	١٠ درجات
السادسة عشر	٣	التعرف على خصائص الاسهم بانواعها والمقارنة مع السندات	مقارنات بين الادوات الاستثمارية	١-طريقةلقاء المحاضرات ٢-المجاميع الطلابية ٣-التقارير ٤- حالات دراسية ومناقشة	١-الاختبارات بمختلف أنواعها ٢-التغذية الراجعة من الطلاب ٣-طريقة التعبير بالوجوه ٤-التقارير
السابعة عشر	٣	التعرف على الشركات العاملة في اسواق المال	اصناف شركات السمسرة في الاوراق المالية	١-طريقةلقاء المحاضرات ٢-المجاميع الطلابية ٣-التقارير ٤- حالات دراسية ومناقشة	١-الاختبارات بمختلف أنواعها ٢-التغذية الراجعة من الطلاب ٣-طريقة التعبير بالوجوه ٤-التقارير
الثامنة عشر	٣	التعرف على الشركات العاملة في اسواق المال	بنوك الاستثمار	١-طريقةلقاء المحاضرات ٢-المجاميع الطلابية ٣-التقارير ٤- حالات دراسية ومناقشة	١-الاختبارات بمختلف أنواعها ٢-التغذية الراجعة من الطلاب ٣-طريقة التعبير بالوجوه ٤-التقارير
التاسعة عشر	٣	التعرف على خصائص و انواع البورصة	الاسواق المنظمة	١-طريقةلقاء المحاضرات ٢-المجاميع الطلابية ٣-التقارير ٤- حالات دراسية ومناقشة	١-الاختبارات بمختلف أنواعها ٢-التغذية الراجعة من الطلاب ٣-طريقة التعبير بالوجوه ٤-التقارير
العشرون	٣	التعرف على قياس و تحليل مؤشرات العائد والمخاطر في البورصة	مؤشرات البورصة	١-طريقةلقاء المحاضرات ٢-المجاميع الطلابية ٣-التقارير ٤- حالات دراسية ومناقشة	١-الاختبارات بمختلف أنواعها ٢-التغذية الراجعة من الطلاب ٣-طريقة التعبير بالوجوه ٤-التقارير
الواحد والعشرون	٣	التعرف على خصائص انواع السوق الاولي والثانوي والثالث	الاسواق المنظمة	١-طريقةلقاء المحاضرات ٢-المجاميع الطلابية ٣-التقارير ٤- حالات دراسية ومناقشة	١-الاختبارات بمختلف أنواعها ٢-التغذية الراجعة من الطلاب ٣-طريقة التعبير بالوجوه ٤-التقارير
الثانية والعشرون	٣	التعرف على بنوك الاستثمار العاملة في اسواق المال	بنوك الاستثمار	١-طريقةلقاء المحاضرات ٢-المجاميع الطلابية ٣-التقارير ٤- حالات دراسية ومناقشة	١-الاختبارات بمختلف أنواعها ٢-التغذية الراجعة من الطلاب ٣-طريقة التعبير بالوجوه ٤-التقارير
الثالثة والعشرون	٣	التعرف على مؤشرات التحليل الاقتصادي والمالي للأدوات الاستثمارية	التحليل الاقتصادي للاستثمارات	١-طريقةلقاء المحاضرات ٢-المجاميع الطلابية ٣-التقارير ٤- حالات دراسية ومناقشة	١-الاختبارات بمختلف أنواعها ٢-التغذية الراجعة من الطلاب ٣-طريقة التعبير بالوجوه ٤-التقارير
الرابعة والعشرون			الامتحان الشهري الاول/ الفصل الثاني	تحريري	١٠ درجات
الخامسة والعشرون	٣	التعرف على مؤشرات التحليل القطاعي للأدوات الاستثمارية	التحليل القطاعي للاستثمارات	١-طريقةلقاء المحاضرات ٢-المجاميع الطلابية ٣-التقارير ٤- حالات دراسية ومناقشة	١-الاختبارات بمختلف أنواعها ٢-التغذية الراجعة من الطلاب ٣-طريقة التعبير بالوجوه ٤-التقارير

السادسة والعشرون	٣	التعرف على التنوع او المزج و انواع مخاطر المحافظ الاستثمارية	التنوع او المزج و مخاطر في المحفظة الاستثمارية	١-طريقة لقاء المحاضرات ٢-المجاميع الطلابية ٣-التقارير ٤- حالات دراسية ومناقشة	١-الاختبارات بمختلف أنواعها ٢-التغذية الراجعة من الطلاب ٣-طريقة التعبير بالوجوه ٤-التقارير
السابعة والعشرون	٣	التعرف على انواع وخصائق المشتقات المالية	المشتقات المالية	١-طريقة لقاء المحاضرات ٢-المجاميع الطلابية ٣-التقارير ٤- حالات دراسية ومناقشة	١-الاختبارات بمختلف أنواعها ٢-التغذية الراجعة من الطلاب ٣-طريقة التعبير بالوجوه ٤-التقارير
الثامنة والعشرون	٣	التعرف على تنوع ماركوتز والمحفظة المثلى والمنفعة	دور معامل الارتباط في تحديد درجة المخاطر	١-طريقة لقاء المحاضرات ٢-المجاميع الطلابية ٣-التقارير ٤- حالات دراسية ومناقشة	١-الاختبارات بمختلف أنواعها ٢-التغذية الراجعة من الطلاب ٣-طريقة التعبير بالوجوه ٤-التقارير
التاسعة والعشرون	٣	التعرف على نموذج شارب لتسعير ادوات المحفظة الاستثمارية	نموذج تسعير الاصول الراسمالية	١-طريقة لقاء المحاضرات ٢-المجاميع الطلابية ٣-التقارير ٤- حالات دراسية ومناقشة	١-الاختبارات بمختلف أنواعها ٢-التغذية الراجعة من الطلاب ٣-طريقة التعبير بالوجوه
الثلاثون	٣		الامتحان الشهري الثاني/ الفصل الثاني	١٠ درجات	

١١- تقييم المقرر

تكون الدرجة النهائية من ١٠٠ درجة توزع حسب الآتي :

- ٤٠ درجة على وفق الامتحانات التحريرية الاربعة
- ١٠ درجات على وفق المهام المكلف بها الطالب مثل التحضير اليومي والاختبارات اليومية والشفوية والشهرية والحضور .. الخ
- ٥٠ درجة على وفق درجة الامتحان النهائي التحريري

١٢- مصادر التعلم والتدريس

١- الكتب المطلوبة	د. غازي فلاح المؤمني ادارة المحافظ الاستثمارية الحديثة
٢- المراجع الرئيسية (المصادر)	د. محمد مطر ادارة المحافظ الاستثمارية
٣- الكتب والمراجع التي يوصى بها (المجلات العلمية , التقارير)	المجلات العلمية في والبحوث في المحافظ الاستثمارية
٤- المراجع الالكترونية, مواقع الانترنت	المواقع الالكترونية المتخصصة