JUPITER PRIME

Consulting • Training • Advisory

جوبيتر برايم للاستشارات والتدريب

كتيّب الدورة

دورة التحضير للإصدار الجديد لاختبار شهادة التعامل

ACI Dealing Certificate

info@jupiterprime.uk

jupiterprime.uk

مسجّلة في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية

دورة التحضير للإصدار الجديد لاختبار شهادة التعامل ACI Dealing Certificate

البرنامج التحضيري للإصدار الجديد لاختبار شهادة التعامل ACI Dealing Certificate دورة تدريبية مدتها أسبوع للمتداولين المبتدئين في الخزينة ومسؤولي العمليات والمكتب الأوسط ومحللي المخاطر، يعود منها المشاركون بملف تنفيذ الخزينة وضوابط المخاطر لفرقهم. وتكتسب أسواق رأس المال اليوم حساسية مضاعفة تتطلب انضباطا تاما في التسعير الفوري وإدارة السيولة والتحوط بما يتوافق مع المعايير المهنية الموحدة. وتقدم جوبيتر برايم للتدريب هذا البرنامج التحضيري للإصدار الجديد لاختبار شهادة التعامل ACI Dealing Certificate للمختصين في قطاع الخزينة والأسواق المالية.

لماذا تهم شهادة التعامل ACI Dealing Certificate الآن

تفرض التطورات التنظيمية المتسارعة في الأسواق المالية الدولية معايير حوكمة صارمة على غرف التداول وإدارات الخزينة، لا سيما مع التحول الكامل نحو أسعار الفائدة المرجعية البديلة وتدقيق ممارسات التسعير وإدارة السيولة النقدية. ويواجه المتعاملون في المؤسسات المالية متطلبات متزايدة للالتزام بالشفافية والحد من المخاطر التشغيلية وأخطاء التسعير في عقود الصرف والمشتقات. وتستند المعارف المطروحة إلى موجهات الجمعية الدولية للأسواق المالية ACI FMA ومدونة السلوك لأسواق الصرف العالمية FX Global Code المنظمة للتعاملات العادلة والأخلاقية بين البنوك والمؤسسات المقابلة عبر الأسواق النقدية والعملات الأجنبية.

المستفيدون من شهادة التعامل ACI Dealing Certificate

- المتداولون الجدد في غرف الخزينة المسؤولون عن تسعير العملات الأجنبية وأدوات أسواق النقد وتنفيذ أوامر العملاء
- أخصائيو المكتب الأوسط المكلفون بمتابعة حدود مخاطر السوق والمطابقة اليومية لمراكز التداول المفتوحة
- مسؤولو العمليات والتسوية في المكتب الخلفي المعنيون بتأكيد الصفقات وتدقيق تدفقات المدفوعات الثنائية
- محللو الامتثال والمخاطر التشغيلية المسؤولون عن مراقبة الالتزام بمدونات السلوك وقواعد التعامل المؤسسية

تستفيد إدارات الخزينة ومكاتب التداول الاستثماري بشكل خاص حين ترسل فرقا متكاملة تشمل متداولين ومسؤولي عمليات للمواءمة بين التسعير والتسوية.

قدرات شهادة التعامل ACI Dealing Certificate

تطور الدورة المهارات الفنية والحسابية اللازمة للتعامل الاحترافي في الأسواق المالية وضبط مخاطر الصرف والفائدة بدقة متناهية.

- حساب أسعار الصرف الفورية والآجلة للعملات المباشرة وغير المباشرة — قرارات التسعير لعملاء الخزينة
- تحديد عوائد وأسعار أدوات سوق النقد متضمنة الودائع وأذون الخزانة — إدارة فجوات السيولة اليومية
- تقييم عقود المشتقات المالية كالخيارات واتفاقيات الأسعار الآجلة — استراتيجيات التحوط المؤسسي
- تطبيق ضوابط مدونة السلوك العالمية في معالجة أوامر التداول — مسؤولو الامتثال وحوكمة المعاملات
- قياس حساسية محافظ الدخل الثابت لتقلبات منحنى العائد — لجان إدارة الأصول والخصوم
- فحص متطلبات توثيق العقود والاتفاقيات الإطارية المعيارية — المستشارون القانونيون ومسؤولو التسوية

مصطلحات شهادة التعامل ACI Dealing Certificate الأساسية

- سعر الصرف المتقاطع — تسعير عملتين لا تمثل إحداهما الدولار بالاعتماد على أسعار الصرف الفورية المتاحة.
- نقاط المبادلة — الفارق السعري المضاف أو المخصوم من السعر الفوري لحساب سعر الصرف الآجل.
- اتفاقية إعادة الشراء — بيع ورقة مالية مع التعهد بإعادة شرائها لاحقا بسعر محدد لتأمين السيولة.
- اتفاقية السعر الآجل — عقد مالي لتثبيت سعر فائدة محدد يطبق على فترة مستقبلية متفق عليها.
- مدة السند المعدلة — مقياس يحدد مدى تغير سعر السند استجابة لتغير معدلات العائد بمقدار محدد.
- مدونة FX Global Code — مجموعة من المبادئ العالمية التوجيهية لأفضل الممارسات والسلوكيات في أسواق الصرف.

شهادة التعامل ACI Dealing Certificate يوما بيوم

اليوم 1: بيئة الأسواق المالية ومعايير السلوك المهني

- هيكلية الأسواق المالية — رسم خريطة شبكات التعامل بين بنوك الودائع بالجملة
- منهج اختبار ACI FMA المحدث — توزيع التركيز الدراسي عبر المحاور الخمسة الإلزامية
- ركائز مدونة FX Global Code — حوكمة مشاركة المعلومات وتعارض مصالح التداول
- معالجة الأوامر والتحوط المسبق — تنفيذ تدفقات العملاء وفق بروتوكولات شفافة
- معايير توثيق المعاملات — مراجعة الاتفاقيات الثنائية وجداول تعاملات الخزينة

اليوم 2: تسعير الصرف الأجنبي والعقود الآجلة المباشرة

- تسعير الصرف الأجنبي الفوري — حساب هوامش الشراء والبيع لأزواج العملات
- الأسعار المتبادلة والمتقاطعة — استخراج الأسعار غير الدولارية عبر العلاقات الثلاثية
- حسابات العقود الآجلة المباشرة — تحويل النقاط الآجلة وفق أعراف حساب الأيام
- هياكل مبادلات الصرف الأجنبي — تغطية اختلالات التمويل وإدارة تمديد المراكز
- آليات الوعد في التحوط — صياغة التعهدات الثنائية وفق الصيغ المتوافقة شرعا

اليوم 3: أدوات سوق النقد وآليات أسعار الفائدة

- أعراف حساب الأيام — احتساب الفائدة البسيطة عبر العملات الرئيسية للتداول
- أذون الخزانة والأوراق التجارية — تحويل عائد الخصم إلى عائد سوق النقد
- الودائع النقدية لأجل بين البنوك — إدارة سلالم السيولة وتسويات التمويل اليومي
- اتفاقيات إعادة الشراء — هيكلة الاقتراض المضمون وهوامش الضمانات النقدية
- آليات تثبيت الأسعار المرجعية — الانتقال بين المؤشرات المرجعية للفائدة المعروضة

اليوم 4: مشتقات الدخل الثابت والعملات والسلع

- رياضيات اتفاقيات الأسعار الآجلة — حسابات خصم التسوية للفترات الزمنية الآجلة
- تسعير عقود مبادلة أسعار الفائدة — تبادل التدفقات الثابتة والمتغيرة عبر آجال متعددة
- عائد السندات والمدة — قياس حساسية المحفظة للتحولات في منحنيات الفائدة
- أساسيات خيارات العملات — تقييم أسعار التنفيذ والقيمة الجوهرية والزمنية
- هندسة مبادلات معدل الربح — هيكلة تبادل التدفقات النقدية المتوافقة مع الشريعة

اليوم 5: تطبيقات التعامل وإدارة المخاطر واختبار السيناريوهات

- مراجعة الوثائق المعتمدة في اليوم الأول — تطبيق شروط الاتفاقية الإطارية على الشركات
- دمج نماذج التسعير لليومين الثاني والثالث — توحيد الأسعار الفورية والآجلة لحماية الملاءة
- دراسة حالة مشتقات اليوم الرابع — الحد من التقلبات عبر عقود التحوط المتعددة
- المخاطر التشغيلية وإعداد التقارير — توكيد الامتثال لقواعد مطابقة الصفقات المباشرة
- ملف تنفيذ الخزينة وضوابط المخاطر — توحيد حدود التعامل ونماذج التسعير وبوابات الرقابة

تطبيق شهادة التعامل ACI Dealing Certificate بعد الدورة

- تدقيق أعراف حساب الأيام ونماذج تحويل العوائد المستخدمة في تسعير الودائع قصيرة الأجل وتحديثها.
- مراجعة قنوات مشاركة بيانات التسعير الفوري للتحقق من توافقها مع مبادئ مدونة FX Global Code.

أسئلة حول شهادة التعامل ACI Dealing Certificate

ما شهادة التعامل ACI Dealing Certificate ولماذا تهم الآن؟

هي المعيار المهني الدولي المعترف به للمتعاملين في أسواق الخزينة والصرف. وتهم الآن لضمان كفاءة التسعير وإدارة مخاطر السيولة وفق المعايير العالمية وضوابط السلوك المهني الموحدة لغرف التداول.

من المستفيدون من شهادة التعامل ACI Dealing Certificate؟

يستفيد منها متداولو الخزينة الجدد ومسؤولو تسوية العمليات ومراقبو مخاطر السوق والمكتب الأوسط ومحللو الامتثال. حيث تمنحهم الدقة الحسابية وفهم متطلبات الحوكمة لإتمام الصفقات وتدقيقها بأمان.

كيف تختلف شهادة التعامل ACI Dealing Certificate عن دورات المصرفية العامة؟

تركز هذه الدورة على العمليات الرياضية الدقيقة لتسعير العملات وأدوات النقد والمشتقات وضوابط غرف التداول، بينما تقدم الدورات المصرفية العامة مفاهيم عريضة دون التعمق الحسابي والمهني في إدارة السيولة.

ماذا تعود به من شهادة التعامل ACI Dealing Certificate؟

تعود بملف تنفيذ الخزينة وضوابط المخاطر الذي يجمع نماذج التسعير السليم وحدود المراكز وصيغ التحوط، ومصفوفة ممارسات التعامل المهني المعتمدة لحماية المنشأة من الأخطاء التشغيلية والمخالفات السلوكية.

شهادة التعامل ACI Dealing Certificate: الطريق إلى الأمام

يقدم ملف تنفيذ الخزينة وضوابط المخاطر دليلا موثوقا لضبط آليات التسعير ومعالجة طلبات العملات وأدوات التمويل في قاعات التعامل. ويستند إليه مديرو الخزينة والمكاتب المساندة لتطبيق حدود المخاطر ومطابقة تدفقات النقدية يوميا. وبعد اعتماده فصليا، يتعين تحديث افتراضات منحنيات العائد ومؤشرات الفائدة المرجعية لضمان مواءمتها المستمرة مع ديناميكيات الأسواق وتقلباتها المتجددة.