JUPITER PRIME

Consulting • Training • Advisory

جوبيتر برايم للاستشارات والتدريب

كتيّب الدورة

دورة خطوط أعمال بنوك الاستثمار واقتصاديات التفويضات

8 – 12 مارس 2027

ميلانو

info@jupiterprime.uk

jupiterprime.uk

مسجّلة في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية

دورة خطوط أعمال بنوك الاستثمار واقتصاديات التفويضات

المرجع: 101690_2668 **التاريخ:** 8 – 12 مارس 2027 **المكان:** ميلانو **الرسوم:** GBP 6200

خطوط أعمال بنوك الاستثمار واقتصاديات التفويضات دورة تدريبية مدتها أسبوع للمحللين المبتدئين وموظفي دعم تغطية العملاء، تتمحور حول ورقة عمل اقتصاديات التفويض التي تبين ما يدره تكليف واحد من العميل وما يستهلكه من موارد. تتحرك حصيلة الرسوم بين مكاتب الاستشارات والتمويل والتداول، فيكسب الموظف الذي يقرأ عائد التكليف ثقة فريقه مبكرا. تقدم جوبيتر برايم للتدريب هذه الدورة في خطوط أعمال بنوك الاستثمار واقتصاديات التفويضات.

لماذا تهم خطوط أعمال بنوك الاستثمار واقتصاديات التفويضات الآن

تتشكل إيرادات بنوك الاستثمار اليوم تحت ثلاثة ضغوط. يطلب عملاء الشركات علاقات أقل عددا وأوسع نطاقا مع البنك. وتنقل الأتمتة في مكاتب التداول والبحوث الإيراد نحو المشورة القائمة على التقدير المهني. وتدفع تكلفة رأس المال والميزانية العمومية القيادة إلى السؤال عن التكليفات التي تعيد ما يكفي مقابل الموارد التي تحجزها. البنك الذي يحسن قراءة اقتصاديات التفويضات يوجه وقت كبار المسؤولين إلى العملاء المناسبين ويعتذر مبكرا عن التكليفات الضعيفة، أما من يسيء قراءتها فقد يتقدم في ترتيب الصفقات بينما يخسر في تكاليف الفرق والمبالغ المشطوبة والعمل غير المدفوع.

المستفيدون من خطوط أعمال بنوك الاستثمار واقتصاديات التفويضات

- الموظفون الذين يعدون مواد العروض ومذكرات تغطية العملاء لنقاشات الاندماج والتمويل
- المحللون الذين يبنون نماذج الصفقات ويتتبعون الوقت المستغرق على كل تكليف قائم
- المبتدئون في مكاتب إصدار الدين والأسهم الذين يدعمون الحوار مع الجهات المصدرة
- موظفو دعم المبيعات والتداول والبحوث الذين يحتاجون إلى رؤية صلة مكتبهم بعملاء الاستشارات

تستفيد دفعات المحللين الجدد وفرق التغطية حديثة التكوين أكثر حين يحضر عدد من أعضائها معا.

قدرات خطوط أعمال بنوك الاستثمار واقتصاديات التفويضات

يتعلم المشاركون قراءة الأرقام الكامنة خلف كل تكليف من العميل.

- رسم مصادر إيراد كل قسم في بنك الاستثمار وطريقة ترابطها — رؤساء التغطية والأقسام
- حساب الرسم المتوقع والتكلفة ووضع رسم الانسحاب في تفويض استشاري — لجنة قبول التفويضات
- موازنة هياكل الرسم الشهري ورسم النجاح والحد الأدنى في خطاب التكليف — قائد الفريق المفاوض على الشروط
- تقييم ساعات الفريق وتكلفة الفرصة البديلة التي يستهلكها التفويض — مسؤول توزيع الموارد
- تحديد روابط البيع المتقاطع بين مكاتب الاستشارات والتمويل والتداول — مالك علاقة العميل
- عرض اقتصاديات التفويض بوضوح في مذكرة من صفحة واحدة — فريق الصفقة وإدارة الأعمال

مصطلحات خطوط أعمال بنوك الاستثمار واقتصاديات التفويضات الأساسية

- التفويض — تكليف رسمي من العميل للبنك بتقديم المشورة في صفقة أو ترتيبها، يحدده خطاب التكليف.
- رسم النجاح — الرسم المستحق فقط عند إتمام الصفقة، ويحسب غالبا نسبة من قيمتها.
- الرسم الشهري الثابت — مبلغ دوري يدفع أثناء التكليف، ويخصم عادة من رسم النجاح لاحقا.
- حصيلة الرسوم — إجمالي ما يدفعه العملاء من رسوم لخط منتج في سوق ما، وتتقاسمه البنوك المتنافسة.
- تغطية العملاء — الوظيفة التي تملك علاقة العميل وتستدعي المختصين بالمنتجات من كل قسم.
- حصة المحفظة — النسبة التي يحصل عليها بنك واحد من إجمالي الرسوم البنكية السنوية للعميل.

خطوط أعمال بنوك الاستثمار واقتصاديات التفويضات يوما بيوم

اليوم 1: كيف ينتظم بنك الاستثمار

- خريطة أقسام الاستشارات والتمويل والأسواق والبحوث — مصدر كل رسم
- دور التغطية مقابل دور مختص المنتج — من يملك علاقة العميل
- حواجز المعلومات بين الجانب العام والجانب الخاص — ضبط تعارض المصالح
- اتجاهات حصيلة الرسوم حسب خط المنتج — إلى أين يتجه الإيراد
- تحليل حصة محفظة العميل — اختيار العلاقات الجديرة بالتنمية

اليوم 2: اقتصاديات استشارات الاندماج والاستحواذ

- مراحل تفويض جانب البائع وجانب المشتري — توزيع الجهد على مسار الصفقة
- بنود الرسوم في خطاب التكليف — الرسم الثابت والنجاح والحد الأدنى
- رسوم الانسحاب واسترداد جهد الصفقات المتعثرة — حماية الجهد المبذول
- أعمال رأي العدالة — رسم مستقل واعتبارات المسؤولية
- قرارات الاستثمار في ملفات العروض — متى يستحق العمل غير المدفوع

اليوم 3: مكاتب التمويل والأسواق

- مصادر إيراد إصدار الدين — رسوم الترتيب واستخدام الميزانية العمومية
- مصادر إيراد إصدار الأسهم — هامش التعهد بالتغطية والمخاطر المتحملة
- إيراد المبيعات والتداول — تدفق أوامر العملاء مقابل دخل المخزون
- نماذج تمويل البحوث — فصل مقابل التحليل عن مقابل التنفيذ
- البيع المتقاطع بين المكاتب — ربط التمويل بعملاء الاستشارات

اليوم 4: التكاليف ورأس المال واختيار التفويض

- ساعات فريق الصفقة — قياس التكلفة الحقيقية للتفويض
- نسبة التعويضات وقاعدة تكاليف المكتب — قراءة ربحية القسم
- أعباء رأس المال والميزانية العمومية — موازنة التعهدات مقابل العائد
- معايير لجنة قبول التفويضات — الموافقة على العمل الجديد أو رفضه
- فحص السمعة وتعارض المصالح — أسباب التخلي عن الرسوم

اليوم 5: تطبيق ورقة عمل اقتصاديات التفويض

- اختيار حالة عميل من قطاعي الصناعة والرعاية الصحية — إعداد السيناريو
- نمذجة هيكل الرسوم للحالة المختارة — تطبيق شروط خطاب التكليف
- تقدير تكلفة الفريق ورأس المال — تطبيق مقاييس اليوم 4
- تقييم البيع المتقاطع وحصة المحفظة — تطبيق تحليل التغطية
- إكمال ورقة عمل اقتصاديات التفويض — مراجعة الزملاء والمذكرة النهائية

تطبيق خطوط أعمال بنوك الاستثمار واقتصاديات التفويضات بعد الدورة

- إعداد تقدير للرسوم وساعات الفريق ورسم الانسحاب لتفويض قائم ومشاركته مع قائد الصفقة.
- بناء ملخص لحصة المحفظة لعميل واحد مغطى يبين الأقسام التي تكسب منه.

أسئلة حول خطوط أعمال بنوك الاستثمار واقتصاديات التفويضات

ما خطوط أعمال بنوك الاستثمار واقتصاديات التفويضات ولماذا تهم الآن؟

هي فهم كيف يكسب كل قسم في بنك الاستثمار وما يعيده تكليف العميل فعلا. وتهم الآن لأن تكلفة رأس المال وساعات الفرق تفرض على البنوك اختيار التفويضات بعناية.

من يستفيد أكثر من خطوط أعمال بنوك الاستثمار واقتصاديات التفويضات؟

يستفيد أكثر المحللون المبتدئون والمساعدون وموظفو دعم تغطية العملاء.

بم تختلف خطوط أعمال بنوك الاستثمار واقتصاديات التفويضات عن دورة أدوات أسواق رأس المال؟

تنظر إلى البنك بوصفه نشاطا تجاريا لا إلى الأوراق المالية. تشرح دورة الأدوات خصائص الأوراق، أما هذه فتشرح كيف تكسب المكاتب رسومها وكيف تختار تفويضاتها.

ماذا تعود به من خطوط أعمال بنوك الاستثمار واقتصاديات التفويضات؟

تعود بورقة عمل مكتملة لاقتصاديات التفويض لحالة عميل واقعية. تبين الرسوم وتكلفة الفريق واستخدام رأس المال وروابط البيع المتقاطع.

خطوط أعمال بنوك الاستثمار واقتصاديات التفويضات: الطريق إلى الأمام

تحدد ورقة عمل اقتصاديات التفويض أولا ما إذا كان التكليف الجديد يستحق العرض على لجنة القبول أصلا. يستخدمها قادة الصفقات وموظفو التغطية للاتفاق على الرسوم وتوزيع الفريق قبل بدء العمل. وبعد أول استخدام لها تستحق مقارنة تقدير الساعات بالوقت المسجل فعلا، لأن هذه المقارنة تكشف دقة الفريق في توقع جهده.