

**الجامعة :شط العرب**

**الكلية : كلية الادارة والاقتصاد**

**القســم : ادارة الاعمال**

**المرحلة :الرابعة**

**اسم المحاضر الثلاثي : د. هاني فاضل جمعة الشاوي**

**اللقب العلمي : استاذ مساعد**

**المؤهل العلمي :دكتوراه فلسفة في ادارة اعمال**

**مكان العمل : جامعة شط العرب**

جمهورية العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جهاز الاشراف والتقويم العلمي

**جدول الدروس الاسبوعي**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الاسم** | **هاني فاضل جمعة الشاوي** | | | | |
| **البريد الالكتروني** | **Hani\_Fadhil@sa-uc.edu.iq** | | | | |
| **اسم المادة** | **ادارة المحفظة الاستثمارية** | | | | |
| **مقرر الفصل** | **الكورس الثاني-النظام الفصلي** | | | | |
| **اهداف المادة** | **1.استيعاب مجالات الاستفادة من المفاهيم ذات العلاقة بالاستثمار والمحافظ الاستثمارية في الممارسات الادارية**  **2.تنمية قدرات الطلبة الذهنية في المجالين النظري والكمي بوصف مادة ادارة محفظة استثمارية فيها العديد من التطبيقات الكمية والنوعية وتكوين ادراك اجمالي عنها.**  **3.تطوير الوعي بشان مجالاتها كافة غير الكمية والتي تسهم في تطوير واقع الممارسات الادارية .** | | | | |
| **التفاصيل الاساسية للمادة** | **المدخل النظري يتعلق بمفاهيم اساسية عن الاستثمارات وانواعها ومبادئها ومخاطرها والطرق الكمية والوصفية الخاصة بحساب تلك المخاطر** | | | | |
| **الكتب المنهجية** | 1. **كتاب الادارة المالية المتقدمة 2010 محمد علي ابراهيم العامري جامعة بغداد مطبعة اثراء للنشر والطباعة ، عمان الطبعة الاولى** 2. **وكتاب الجوانب الفنية في ادارة المحفظة الاستثمارية ، 2020، ا.م.د هاني فاضل الشاوي .دار العالمية للنشر والتوزيع القاهرة . الطبعة الاولى.** 3. **ملزمة في ادارة المحفظة الاستثمارية تأليف د هاني فاضل الشاوي 2017** | | | | |
| **المصادر الخارجية** | 1. **جليل العارض الادارة المالية المتقدمة 2013** 2. **الادارة مالية يونس خان و خشام صالح 2007 مركز الكتب الاردني** 3. **الادارة المالية فايز نديم حداد 2009** | | | | |
| **تقديرات الفصل** | **الفصل الدراسي** | **المختبر** | **الامتحانات اليومية** | **المشروع** | **الامتحان النهائي** |
| **20%** |  | **مثلاً20%** | **-** | **60%** |
| **معلومات اضافية** | **موضوع الفوائد والقروض مأخوذ من مادة الرياضيات المالية لتقوية افكار الطلبة الادراكية** | | | | |

**الدروس**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **الاسبوع** | **المادة النظرية** | **المادة العلمية** | **عدد الساعات** | **الاهداف** |
| **1** | **مفهوم الاستثمار** | **اساسيات ومفاهيم ومداخل** | **3** |  |
| **2** | **انواع الاستثمار** | **تفاصيل كثيرة** | **3** | **شرح مفصل** |
| **3** | **مبادي واهداف الاستثمار** | **مدخل مفاهيمي** |  | **توضح ذلك** |
| **4** | **انواع المستثمرين** |  | **3** | **شرح** |
| **5** | **انواع المخاطر ومفهوم العائد والمخاطرة** | **تفسير الفرق بين المخاطر وأشكالها** | **3** | **مخططات توضيحية على اللوحة** |
| **6** | **طرق تقييم المشاريع الاستثمارية** | **مدخل نظري** | **3** | **توضيح تفصيلي وتكرار ذلك**  **لغرض استيعاب الفكرة بصورة جيدة من قبل الطلبة** |
| **7** | **الاسهم** | **شرح** | **3** | **الخوض في التفسير الاسهم واشكالها** |
| **8** | **السندات** | **شرح مفصل** | **3** | **مع توضيح على شكل مخطط تفصيلي للموضوع على اللوحة** |
| **9** | **تعريف وانواع ووظائف المحافظ الاستثمارية**  **حساب خطرمن خلال الانحراف المعياري على المخاطر اللانظامية** | **تفسير وامثلة** | **3** | **تمارين**  **واعطاء الغاز زمواضيع مختلفة فيها** |
| **10** | **العائد والخطر للمحفظة الاستثمارية** | **تطبيقات كمية ومعادلات** | **3** | **التحليل احصائي للارتباطات والمخاطر والتباين** |
| **11** | **تقييم المحافظ الاستثمارية والحد الكفوء والمحفظة الكفوءة** | **تطبيق كمي** | **3** | **شرح شامل** |
| **12** | **طرق تقييم المحافظ الاستثمارية** | **واستخراج قيمة العوائد المحسوبة والجدولية** | **3** | **تمارين مكثفة وحل واجبات منزلية** |
| **13** | **طريقة تقييم المحفظة حسب الخطر** | **تمارين** | **3** | **جداول توضيحية لاستخراج الحدود.** |
| **14** | **طريقة شارب** | **تمارين طرق نوعية**  **وطلرق كمية** | **3** | **تمارين**  **- المسافة** |
| **15** | **بقية طرق تقييم المحافظ مثل طريقة ترينورو طريقة جنسن**  **وحساب حساب بيتا وبيتا المرجحة** | **حساب خطر المحفظة الدولية** | **3** | **تمارين** |

**توقيع الاستاذ :ا.م.د هاني فاضل الشاوي**