

# الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار (ICWIM)



## المميزات الرئيسية

- **الإعداد للعمل في مجال إدارة الثروات** – توفر الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار (ICWIM) مقدمة شاملة حول التخطيط المالي والقوانين الناظمة لهذا المجال، وتحليل الاستثمارات والاحتياجات المالية طويلة الأجل
- **الخطوة الأولى لبرنامج CISI الثروة / التجارة** – بإمكانك بناءً على هذا المؤهل التقدم إلى مستوى أعلى في برامج التأهيل المتعلقة بمؤهلات إدارة الثروات / أنشطة التجزئة
- **مُنَاح للجميع** – لا يُشترط للتسجيل في هذا البرنامج أي مُتطلبات خاصة
- **تُقدّم منظراً عالمياً في إدارة الاستثمارات** – توفير المعرفة بالمبادئ الرئيسية لإدارة الثروات من دون التركيز بشكل خاص على منطقة واحدة بعينها
- **عضوية مجانية لطلاب CISI** – يؤهل هذا البرنامج المتقدمين له لعضوية مجانية في منظمة معتمدة كما تُتيح لهم التمتع بمزايا عديدة
- **الشهادات التعريفية بالزمالة في المعهد المُعتمد للأوراق المالية والاستثمار ACSI**

## موافقة مكتب تنظيم المؤهلات والفحوصات (Ofqual)

يعد مؤهل أساسيات الخدمات المالية من بين المؤهلات التي تخضع للتنظيم من خلال مكتب تنظيم المؤهلات والفحوصات (Ofqual)، وينظر إليه على أنه مؤهل من المستوى الثاني في إطار عمل المؤهلات الخاضعة للتنظيم (RQF). وينطوي النجاح في هذا المؤهل على عشر جوائز. قم بزيارة الموقع [cisi.org/ofqual](http://cisi.org/ofqual). في إطار عمل المؤهلات الأوروبي، يساوي ذلك المؤهلات من المستوى الثالث. للحصول على المزيد من المعلومات، قم بزيارة الموقع [cisi.org/eqf](http://cisi.org/eqf)

## ما المقصود بالشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار (ICWIM)؟

يزداد الطلب على الخدمات المصرفية الخاصة في ظلّ الازدهار المتنامي، حيث يُبرز الاضطراب الحادث في الأسواق المالية الحاجة إلى حلول قوية ورسنية لمساعدة العملاء على الصمود مقابل تقلبات السوق والحفاظ على ثرواتهم.

تشمل الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار (ICWIM) الأسس الحديثة للتخطيط المالي وإدارة الأصول الخاصة للعميل، وإدارة صناديق المال والوظائف الاستشارية وتحليل الاستثمار من منظورٍ عالمي.

سُتُتاح للمتقدمين معرفة ما يتعلق ببنات الأصول والمنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق، بالإضافة لاكتساب المعرفة اللازمة لتقديم المشورة المالية وإيجاد الحلول المناسبة لتلبية مُتطلبات العملاء من حيث وضع الخطط المناسبة للاستثمار والتقاعد وحماية الأصول.

تُعدّ الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار (ICWIM) مناسبة للأفراد العاملين في قطاع إدارة الأصول الخاص بالعملاء وحسابات الصناديق.

## من ننصحهم بالحصول على هذا المؤهل؟

يصبُّ هذا المؤهل تركيزه بصورة شمولية على إدارة الثروات والاستثمار، ممّا يجعله مناسباً لسريحة واسعة من الجماهير تتراوح ما بين حديثي العهد ضمن قطاع الخدمات المالي إلى المحترفين الراغبين في تنويع استثماراتهم لكي تضم إدارة الثروات.

ويُعدّ هذا المؤهل البديل المثالي للموظفين الذين يشغلون مناصب في إدارة الثروات، والذين يحتاجون لإبراز كفاءتهم من خلال الحصول على مؤهل قياسي ذي معايير عالمية ويرغبون في تطوير مدى فهمهم لأنجح السبل لتقديم المشورة في مجال إدارة الثروات.

كما يُلبّي مؤهل الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار (ICWIM) احتياجات الشركات الساعية لضمان قدرة موظفيها على تقديم مشورة مالية عالية الجودة، كما يُمكن إدراج هذا المؤهل ضمن برامج تأهيل الموظفين عند التحاقهم حديثاً بالشركات.

## ملخص المنهج

وظيفة كل من قطاع الخدمات المالية وعلم تحليل الاقتصاد الكلي ونظرية الاقتصاد الجزئي والأسواق المالية اللوائح الناظمة للخدمات المالية والجريمة المالية وحوكمة الشركات السيولة النقدية والممتلكات والسندات والأسهم والمشتقات والسلع صناديق الاستثمار وغير ذلك من وسائل الاستثمار الواجبات الائتمانية وتقديم المشورة للعملاء وتحديد احتياجاتهم إجراء الحسابات الإحصائية والرياضيات المالية والتحليل الأساسي والفني والعائد والنسب الرياضية والتقييمات الخدمات الاستثمارية، والصناديق الاستثمارية والأدوات الاستثمارية الأخرى بما في ذلك صناديق الاستثمار المهيكلة وصناديق التحوط وصافي حقوق التملك الخاصة وتمويل السلع والاستثمارات في الصكوك والمخاطر والعوائد ونظريات إنشاء المحافظ الاستثمارية واستراتيجيات الاستثمار، وإدارة الأداء التخطيط للتقاعد والتخطيط الوقائي والتخطيط العقاري وصناديق الاستثمار الائتمانية والضرائب التجارية والضرائب الشخصية والضرائب على الاستثمارات في الدول الأخرى

قطاع الخدمات المالية  
اللوائح الناظمة للقطاع  
فئات الأصول  
الاستثمار الشامل  
العلاقات الائتمانية  
تحليل الاستثمار  
التخطيط الاستثماري

أحكام التخطيط المالية  
طويلة الأمد

يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المنهج في الموقع الإلكتروني: [cisi.org/icwim](http://cisi.org/icwim)

## الدراسة للحصول على "الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار" ICWIM

يوصى بدراسة هذه الشهادة لمدة 154 ساعة، ويمكنك الدراسة الذاتية للتقدم للاختبار باستخدام دليل CISI التعليمي المرافق لأدوات التعليم الإلكتروني، أو يمكنك الانضمام لبرنامج تدريب رسمي لدى أحد مراكز التدريب المعتمدة (ATP). للعثور على أقرب مركز تدريب معتمد، يمكنك زيارة موقعنا [cisi.org/atp](http://cisi.org/atp) تتضمن سياسة دليل CISI التعليمي، متى أمكن، شراء أحدث دليل CISI تعليمي يلزم شراؤه عند حجز اختبار، بما في ذلك من خلال شريك التدريب المعتمد نيابة عنك. ويسري ذلك على كل المرشحين الذين يخضعون لاختبارات CISI في المملكة المتحدة (بما في ذلك أيرلندا الشمالية وجورنسي وجبرسي وجزيرة مان). ويتلقى المرشحون الذين يخضعون لاختبارات CISI خارج نطاق المملكة المتحدة أحدث دليل تعليمي حول هذا الموضوع بتنسيق PDF، ويكون ثمنه مضمناً في سعر الاختبار الدولي.

## التقييم

يتم تقييم الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار (ICWIM) من خلال اختبار مدته ساعتين يحتوي على 100 سؤال بنظام الاختيار من متعدد، وتكون درجة النجاح 70%. يتم توفير الاختبار من خلال أنظمة الاختبار المعتمدة على أجهزة الكمبيوتر (CBT) وتتوفر شبكة عالمية من مراكز الاختبار لإجراء هذا التقييم لضمان مواعيد مرنة عند حجز مكانك للاختبار، والحصول على نتائج فورية، وسهولة استكمال الاختبار عبر الشاشة. تفضل بزيارة موقعنا [cisi.org/cbt](http://cisi.org/cbt) للبحث عن أقرب مركز اختبار لك (CBT).

## كيفية التسجيل

الخطوة 1: التسجيل عبر الإنترنت من خلال موقعنا [cisi.org/register](http://cisi.org/register) الخطوة 3: أكمل نموذج تسجيل المؤهلات عبر الموقع الإلكتروني [cisi.org/qrf](http://cisi.org/qrf)

الخطوة 2: احجز للاختبار عبر الإنترنت من [cisi.org/icwimcisi.org/Ci](http://cisi.org/icwimcisi.org/Ci) من خلال الهاتف – +44 20 7645 0777 عبر البريد الإلكتروني – [customersupport@cisi.org](mailto:customersupport@cisi.org) لمعرفة الأسعار الحالية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني [cisi.org/prices](http://cisi.org/prices)

## الخطوات التالية

عضوية المركز المعتمد للأوراق المالية والاستثمار CISI

إذا كنت عضواً في CISI حالياً، فسوف تتلقى عضوية طلاب CISI أثناء الدراسة وسيتاح لك الوصول إلى مجموعة كبيرة من الامتيازات. عند اجتياز اختبارات ICWIM بنجاح، تستحق عضوية الزمالة في المعهد كما يحق لك استخدام الشهادات التعريفية ACSI. كما يمكنك عضوية CISI من تطوير حياتك المهنية، وزيادة كفاءتك، والارتقاء بمؤهلاتك العلمية إلى أعلى معايير النزاهة. لك أن تطمح في نيل درجة الاعتماد الرسمي الشخصية التي تُعد أعلى درجات الترويج لعضويتك في CISI. فم زيارة [cisi.org/membership](http://cisi.org/membership)

المؤهلات المهنية المتقدمة من المركز المعتمد للأوراق المالية والاستثمار CISI

- الشهادة الدولية المتقدمة في إدارة الثروات (ICWIM)
- مؤهل مدير الثروات المعتمد – يوفر هذا المؤهل لمديري الثروات (بما في ذلك مديري المحافظ المالية التقديرية ومسؤولي الأعمال البنكية الخاصة والمستشارين الماليين المستقلين (IFA) وغيرهم ممن يتعاملون مع العملاء المستحقين لصافي أرباح ضخم) مؤهل متخصص من مستوى الدراسات العليا يشتمل على قدر ضخم من المعلومات اللازمة لتوفير خدمات عالية المستوى للعملاء. يُرجى الاطلاع على الموقع [cisi.org/cwmq](http://cisi.org/cwmq)