



مواصفات مقرر: مبادئ الاستثمار

:General information about the course				معلومات عامة عن المقرر	
مبادئ الاستثمار			اسم المقرر	1	
			Course Title		
			رمز المقرر ورقمه	2	
			Course Code and Number		
الإجمالي Total	الساعات المعتمدة			الساعات المعتمدة للمقرر	3
	سمنار/تمارين Seminar/Tutorial	عملي Practical	محاضرات Lecture		
3	-	-	3		
الفصل الدراسي الأول - المستوى الثالث			المستوى والفصل الدراسي	4	
			Study Level and Semester		
نظرية اقتصادية جزئية وكلية ورياضة مالية، وإحصاء 1، 2			المتطلبات السابقة للمقرر (إن وجدت)	5	
			Pre-requisites (if any)		
لا توجد			المتطلبات المصاحبة (إن وجدت)	6	
			Co-requisites (if any)		
الاقتصاد والمالية - تخصص مالية ومصرفية (بكالوريوس)			البرنامج الذي يدرس له المقرر	7	
			Program (s) in which the course is offered		
العربية			لغة تدريس المقرر	8	
			Language of teaching the course		
نظام الفصل الدراسي / انتظام			نظام الدراسة	9	
			Study System		
أ.م. د. صلاح ياسين المقطري			معد (و) مواصفات المقرر	10	
			Prepared By		
			تاريخ اعتماد مواصفات المقرر	11	
			Date of Approval		

ملاحظة: الساعة المعتمدة للعملي والتمارين تساوي ساعتين فعليتين خلال التدريس.



ii. وصف المقرر Course Description:
يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات الأساسية التي تمكنه من فهم الاستثمار الحقيقي والمالي. ويغطي المقرر مفاهيم ومجالات الاستثمار الحقيقي والمالي، والمقومات الأساسية للاستثمار والقطاع المالي وأهميته في الاقتصاد ومكوناته الرئيسية، واستخدام القيمة الزمنية للنقود في تقييم الاستثمار المستقبلي، والحالي، والتعريف بمجالات وأدوات الاستثمار، والطرق المستخدمة في تحليل وتقييم السندات والأسهم بأنواعها وكذلك المشتقات المالية الرئيسية كميماً وفتياً. ثم يوضح مخاطر وعائد الاستثمار وكيفية قياسهما ويتعرض أيضاً لأسواق الاستثمار ومؤسساته.

iii. مخرجات تعلم المقرر (CILOs) Course Intended Learning Outcomes:
بعد الانتهاء من دراسة المقرر سوف يكون الطالب قادراً على أن:
a1- يبين مفاهيم الاستثمار الحقيقي والمالي والمضاربة ومجالات الاستثمار وأدوات الاستثمار وأسواقه ومؤسساته، ومفاهيم التحليل الأساسي والفني.
a2- يوضح الأسهم والسندات وعقود المشتقات المالية.
b1- يقارن بين عوائد ومخاطر الاستثمار للمشاريع، وبين أدوات ومجالات الاستثمار المختلفة وأسواقه ومؤسساته، والتوصية باتخاذ القرار الاستثماري والمالي الملائم.
b2- يقيم السندات والأسهم بأنواعها المختلفة والمشتقات المالية الرئيسية كميماً وفتياً.
b3- يخطط لتكوين المحفظة الاستثمارية.
c1- يستخدم الرياضيات والرسوم والإحصاء في تحليل العائد والمخاطر للمشاريع الاستثمارية.
c2- يوظف البرامج الحاسوبية والتطبيقات في تقييم الأسهم والسندات والمشتقات المالية الرئيسية للمساعدة في اتخاذ القرار الاستثماري.
c3- يعد التقارير المالية والاستثمارية للبدائل المختلفة للمشاريع وتكوين المحافظ الاستثمارية.
d1- يعمل ضمن فريق لإعداد الدراسات والتقارير الاستثمارية المالية لخدمة المؤسسات والمجتمع.
d2- يتواصل بفعالية مع المؤسسات متقناً الاتصال الشفهي والكتابي مباشرة و عبر الإنترنت.
d3- يتابع كل جديد يتصل بالاستثمار المالي عبر تواصله بالمؤسسات مباشرة او عبر المصادر الإلكترونية والإنترنت.

iv. مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج: Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes)		
مخرجات التعلم المقصودة من البرنامج (Program Intended Learning Outcomes)	مخرجات التعلم المقصودة من المقرر (Course Intended Learning Outcomes)	
A1. يوضح مبادئ العلوم الاقتصادية والمالية وأسس ومفاهيم وسياسات التمويل والاستثمار والعمل المصرفي.	يبين مفاهيم الاستثمار الحقيقي والمالي والمضاربة ومجالات الاستثمار وأدوات الاستثمار وأسواقه ومؤسساته، ومفاهيم التحليل الأساسي والفني.	- a1
A4. يظهر المعرفة بالنظريات والظواهر والأزمات المالية والاقتصادية، والمصطلحات والمقالات والكتب المالية والمصرفية باللغة الإنجليزية.	يوضح الأسهم والسندات وعقود المشتقات المالية.	- a2



B1 . يقارن بين النظريات والقضايا المالية والمصرفية ويتخذ القرار الاستثماري والمالي الملانم.	يقارن بين عوائد ومخاطر الاستثمار للمشاريع وبين أدوات ومجالات الاستثمار المختلفة وأسواقه ومؤسساته، والتوصية باتخاذ القرار الاستثماري والمالي الملانم.	-b1
B4 . يقيم السندات والمشروعات الاستثمارية المختلفة.	يقيم السندات والأسهم بأنواعها المختلفة والمشتقات المالية الرئيسية كليا وفنياً.	- b2
B2 . يحلل نظرياً وكيمياً العلاقات بين المتغيرات المالية المتعلقة بالجانب المالي والمصرفي	يخطط لتكوين المحفظة الاستثمارية.	-b3
C3 . يوظف المعارف من العلوم الأخرى ذات العلاقة (التي تخدم) في مجال المالية والمصرفية.	يستخدم الرياضيات والرسوم والإحصاء في تحليل العائد والمخاطر للمشاريع الاستثمارية.	-c1
C2 . يطبق تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الحاسب الآلي في الجانب المالي والمصرفي.	يوظف البرامج الحاسوبية والتطبيقات في تقييم الأسهم والسندات والمشتقات المالية الرئيسية للمساعدة في اتخاذ القرار الاستثماري.	-c2
C1 . يعد التقارير والخطط المالية والمصرفية.	يعد التقارير المالية والاستثمارية للبدائل المختلفة للمشاريع وتكوين المحافظ الاستثمارية.	-c3
D2 . يعمل ضمن فريق ويتميز بسمات القيادة ، ويتحلى بالصدق والامانة والمسئولية ويلتزم بأخلاقيات المهنة.	يعمل ضمن فريق لإعداد الدراسات والتقارير الاستثمارية المالية لخدمة المؤسسات والمجتمع.	-d1
D3 . يتواصل بفعالية مع الوحدات الاقتصادية والمالية والبيئة المحيطة.	يتواصل بفعالية مع المؤسسات متقناً الاتصال الشفهي والكتابي مباشرة وعبر الإنترنت.	-d2
	يتابع كل جديد يتصل بالاستثمار المالي عبر تواصله بالمؤسسات مباشرة او عبر المصادر الإلكترونية والإنترنت.	-d3

مواعمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقييم		
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies		
أولاً: مواعمة مخرجات تعلم المقرر (المعارف والفهم) باستراتيجية التعليم والتعلم والتقييم:		
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs		
استراتيجية التقييم Assessment Strategies	استراتيجية التدريس Teaching Strategies	مخرجات المقرر / المعرفة والفهم Knowledge and Understanding CILOs
- امتحانات قصيرة - امتحانات تحريرية - تقييم التكاليف والتقارير الفردية والجماعية - امتحانات شفوية تقييم الأنشطة	- المحاضرة والعروض الإيضاحية - التعلم الذاتي والتعاوني - الأنشطة والتكاليف الفردية والجماعية - الحوار والمناقشة - العصف الذهني حل المشكلات	- a1 يبين مفاهيم الاستثمار الحقيقي والمالي والمضاربة ومجالات الاستثمار وأدوات الاستثمار وأسواقه ومؤسساته، ومفاهيم التحليل الأساسي والفني.



<ul style="list-style-type: none"> - امتحانات قصيرة - امتحانات تحريرية - تقييم التكاليف - والتقارير الفردية والجماعية - امتحانات شفوية - تقييم الأنشطة 	<ul style="list-style-type: none"> - المحاضرة والعروض الإيضاحية - التعلم الذاتي والتعاوني - الأنشطة والتكاليف الفردية والجماعية - الحوار والمناقشة - العصف الذهني - حل المشكلات 	<p>- a2</p> <p>يوضح الأسهم والسندات وعقود المشتقات المالية.</p>
<p>ثانيا: موازنة مخرجات تعلم المقرر (المهارات الذهنية) باستراتيجية التدريس والتقييم: Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs</p>		
استراتيجية التقييم Assessment Strategies	استراتيجية التدريس Teaching Strategies	مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية Intellectual Skills CILOs
<ul style="list-style-type: none"> - امتحانات قصيرة. - تقييم التكاليف. - تقييم العروض الإيضاحية - تقييم المناقشة والحوار. - امتحانات تحريرية - امتحان شفوي - الملاحظة وتقييم مشاركة الطالب في القاعة - تقييم التقارير 	<ul style="list-style-type: none"> - المحاضرة - العروض الإيضاحية من قبل الطلاب - الحوار والمناقشة - العصف الذهني - حل المشكلات والتطبيق العملي - المهام والأنشطة ومجموعات العمل 	<p>-b1</p> <p>يقارن بين عوائد ومخاطر الاستثمار للمشاريع وبين أدوات ومجالات الاستثمار المختلفة وأسواقه ومؤسساته، والتوصية باتخاذ القرار الاستثماري والمالي الملائم.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - امتحانات قصيرة. - تقييم التكاليف. - تقييم العروض الإيضاحية - تقييم المناقشة والحوار. - امتحانات تحريرية - امتحان شفوي - الملاحظة وتقييم مشاركة الطالب في القاعة - تقييم التقارير 	<ul style="list-style-type: none"> - المحاضرة - العروض الإيضاحية من قبل الطلاب - الحوار والمناقشة - العصف الذهني - حل المشكلات والتطبيق العملي - المهام والأنشطة ومجموعات العمل 	<p>- b2</p> <p>يقيم السندات والأسهم بأنواعها المختلفة والمشتقات المالية الرئيسية كميا وفنياً.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - امتحانات قصيرة. - تقييم التكاليف. 	<ul style="list-style-type: none"> - المحاضرة - العروض الإيضاحية من قبل الطلاب 	<p>-b3</p> <p>يخطط لتكوين المحفظة الاستثمارية.</p>



<ul style="list-style-type: none"> - تقييم العروض الإيضاحية - تقييم المناقشة والحوار. - امتحانات تحريرية - امتحان شفوي - الملاحظة وتقييم مشاركة الطالب في القاعة - تقييم التقارير 	<ul style="list-style-type: none"> - الحوار والمناقشة - العصف الذهني - حل المشكلات والتطبيق العملي - المهام والأنشطة ومجموعات العمل 		
<p>ثالثاً: موازنة مخرجات تعلم المقرر (المهارات المهنية والعملية) باستراتيجية التدريس والتقييم: Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs</p>			
استراتيجية التقويم Assessment Strategies	استراتيجية التدريس Teaching Strategies	مخرجات المقرر/ المهارات المهنية والعملية Professional and Practical Skills CILOs	
<ul style="list-style-type: none"> - امتحانات تحريرية. - امتحانات شفوية - تقييم التقارير والتكاليف والترجمة - تقييم العروض الفردية والجماعية - الامتحان العملي وملاحظة الأداء. 	<ul style="list-style-type: none"> - العروض العملية والمحاكاة - التطبيق العملي. - التعلم الذاتي والتعاوني (الأنشطة والتكاليف المنزلية الفردية والجماعية) - الحوار والمناقشة والتغذية الراجعة. - التدريس المصغر. 	<p>-c1</p> <p>يستخدم الرياضيات والرسوم البيانية والإحصاء في تحليل وإدارة المؤسسات المالية باللغة الإنجليزية.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - امتحانات تحريرية. - امتحانات شفوية - تقييم التقارير والتكاليف والترجمة - تقييم العروض الفردية والجماعية - الامتحان العملي وملاحظة الأداء. 	<ul style="list-style-type: none"> - العروض العملية والمحاكاة - التطبيق العملي. - التعلم الذاتي والتعاوني (الأنشطة والتكاليف المنزلية الفردية والجماعية) - الحوار والمناقشة والتغذية الراجعة. - التدريس المصغر. 	<p>-c2</p> <p>يوظف البرامج الحاسوبية والتطبيقات في تقييم وتحليل إدارة المؤسسات المالية باللغة الإنجليزية.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - امتحانات تحريرية. - امتحانات شفوية - تقييم التقارير والتكاليف والترجمة - تقييم العروض الفردية والجماعية 	<ul style="list-style-type: none"> - العروض العملية والمحاكاة - التطبيق العملي. - التعلم الذاتي والتعاوني (الأنشطة والتكاليف المنزلية الفردية والجماعية) 	<p>-c3</p> <p>يُعد تقارير تقييمية مختصرة لكيفية إدارة المؤسسات المالية "باللغة الإنجليزية".</p>	



جامعة صنعاء
كلية التجارة
قسم الاقتصاد والمالية
برنامج العلوم المالية والمصرفية

- الامتحان العملي وملاحظة الأداء.	- الحوار والمناقشة والتغذية الراجعة. - التدريس المصغر.		
--------------------------------------	--	--	--

رئيس القسم د/صلاح المقطري نائب العميد لشئون الجودة د/ناصر الطويل
عميد الكلية د/مشعل الريفي مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة د/هدى العماد
رئيس الجامعة د/القاسم العباس



رابعاً: مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات العامة) باستراتيجية التدريس والتقييم: Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs			
استراتيجية التقييم Assessment Strategies	استراتيجية التدريس Teaching Strategies	مخرجات المقرر Transferable (General) Skills CILOs	
<ul style="list-style-type: none"> - ملاحظة الأداء. - الامتحانات القصيرة - تقييم العروض التقديمية - تقييم التقارير والتكاليف والأنشطة - الامتحانات الشفوية - تقييم النزول الميداني 	<ul style="list-style-type: none"> - الحوار والمناقشة - التعلم الذاتي والتعاوني - الأنشطة والمهام والتكاليف - التدريس المصغر والتغذية الراجعة - المفكرة اليومية والتغذية الراجعة - التطبيق العملي. 	<ul style="list-style-type: none"> - يعمل ضمن فريق لإعداد الدراسات والتقارير الاستثمارية المالية لخدمة المؤسسات والمجتمع. 	-d1
<ul style="list-style-type: none"> - ملاحظة الأداء. - الامتحانات القصيرة - تقييم العروض التقديمية - تقييم التقارير والتكاليف والأنشطة - الامتحانات الشفوية - تقييم النزول الميداني 	<ul style="list-style-type: none"> - الحوار والمناقشة - التعلم الذاتي والتعاوني - الأنشطة والمهام والتكاليف - التدريس المصغر والتغذية الراجعة - المفكرة اليومية والتغذية الراجعة - التطبيق العملي. 	<ul style="list-style-type: none"> - يتواصل بفعالية مع المؤسسات متقناً الاتصال الشفهي والكتابي مباشرة وعبر الإنترنت. 	-d2
<ul style="list-style-type: none"> - ملاحظة الأداء. - الامتحانات القصيرة - تقييم العروض التقديمية - تقييم التقارير والتكاليف والأنشطة - الامتحانات الشفوية - تقييم النزول الميداني 	<ul style="list-style-type: none"> - الحوار والمناقشة - التعلم الذاتي والتعاوني - الأنشطة والمهام والتكاليف - التدريس المصغر والتغذية الراجعة - المفكرة اليومية والتغذية الراجعة - التطبيق العملي. 	<ul style="list-style-type: none"> - يتابع كل جديد يتصل بالاستثمار المالي عبر تواصله بالمؤسسات مباشرة او عبر المصادر الإلكترونية والإنترنت. 	-d3

v. موضوعات محتوى المقرر Course Content					
أولاً: موضوعات الجانب النظري Theoretical Aspect					
رموز مخرجات التعلم للمقرر (CILOs)	المساعات الفعلية Contact Hours	عدد الأسابيع Number of Weeks	الموضوعات التفصيلية Sub Topics List	الموضوعات الرئيسية/الوحدات Topic List / Units	الرقم Order



a1, a2, d3	3	1	<ul style="list-style-type: none"> - الاستثمار والعملية الاقتصادية - دوافع الاستثمار - العوامل الشخصية التي تتعلق بالمستثمر الفرد - الاستثمار والادخار - مفهوم الاستثمار الحقيقي والمالي - أنواع القرارات الاستثمارية المقومات الأساسية لقرار الاستثمار 	مقدمة عامة	1
a1, a2, b1, b2, b3, c1, c2, c3, d3	6	2	<ul style="list-style-type: none"> - المفهوم - قياس عائد ومخاطر الاستثمار - عائد ومخاطر المحفظة الاستثمارية - أنواع مخاطر الاستثمار - أهم النظريات والنماذج 	عائد ومخاطر الاستثمار	2
a1, a2, b1, d3	6	2	<ul style="list-style-type: none"> - المجالات: المعيار الجغرافي (المحلي، و الأجنبي) المعيار النوعي (الحقيقي، والمالي) - الأدوات: أدوات الاستثمار الحقيقي (العقار، السلع، المشروعات الاقتصادية، المعادن النفيسة، أدوات الاستثمار المالي : - قصير الأجل (القروض واذون الخزنة والأوراق التجارية، القبولات، شهادات الإيداع، العملات الأجنبية - طويل الأجل (الأسهم والسندات (أدوات استثمارية أخرى (صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية) 	مجالات وأدوات الاستثمار	3
a1, a2, b1, d3	6	2	<ul style="list-style-type: none"> - أسواق الاستثمار الحقيقي (أسواق السلع، وأسواق العملات الأجنبية الفورية - الأسواق المالية (النقدي ورأس المال) - مؤسسات الاستثمار المالي 	أسواق الاستثمار ومؤسساته	4



			(الوسطاء الماليون والمؤسسات المالية الوسيطة)		
a1, a2, b1, b2, b3, c1, c2, c3, d1, d2, d3	6	2	- تقييم الأسهم - (الأسهم العادية والأسهم المتأخرة) تقييم السندات	تقييم الأسهم والسندات بأنواعها المختلفة	5
a1, a2, b3, c1, c2, c3, d1, d2, d3,	3	1	- الخيارات - العقود المستقبلية عقود المقايضات (المبادلات)	المشتقات المالية الرئيسية	6
a1, a2, b1, b2, b3, c1, c2, c3, d3	6	2	- مفاهيم أساسية - أنواع الخرائط - خرائط الشموع اليابانية - خرائط النقطة والشكل أدوات التحليل الفني (الدعم والمقاومة ، خطوط الاتجاه، تحليل النسب، الفجوات السعرية)	التحليل الفني كأداة مساعدة لاتخاذ قرار الاستثمار	7
a1, a2, b1, d3	3	1	الاستثمار العقاري ، الاستثمار الشخصي	الاستثمار الحقيقي	8
a1, a2, b1, b2, b3, c1, c2, c3, d1, d2, d3	3	1	- استعراض لدراسة حالة - لاحدى موضوعات المقرر (تقرير)	دراسة حالة	9
===	42	١٤	إجمالي عدد الأسابيع والساعات الفعلية Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester		

استراتيجيات التدريس :Teaching Strategies	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ المحاضرة ▪ نقاش وحوار. ▪ التقارير واوراق ومجموعات العمل ▪ العصف الذهني ▪ حل المشكلات ▪ العروض العملية الإيضاحية ▪ المهام والتكاليف والأنشطة والتطبيقات العملية. 	



- التعلم الذاتي والتعاوني (الأنشطة والتكاليف المنزلية الفردية والجماعية والمشاريع التطبيقية)
- التغذية الراجعة.
- التدريس المصغر
- المفكرة اليومية
- ممارسة التأمل وتبادل الخبرات

.vi الأنشطة والتكاليف :Tasks and Assignments				
م N O	الأنشطة / التكليف Assignments/ Tasks	الدرجة المستحقة Mark	أسبوع التنفيذ Week Due	مخرجات التعلم CILOs (symbols)
١	تطبيق عملي لإحدى موضوعات المقرر (تقييم المشاريع، القيمة الزمنية للنقود، تقييم الأسهم والسندات والمشتقات المالية) وعرض تقديمي	5	W5-W13	a1, a2, b1, b2, b3, c1, c2, c3, d1, d2, d3
٢	تقديم عرض تقديمي في موضوع في المادة لمجموعات طلابية	5	W1-W14	a1, a2, b1, b2, b3, c1, c2, c3, d1, d2
٣	المشاركة والتكاليف والامتحانات القصيرة	10	W1-W14	a1, a2, b1, b2, b3, c1, c2, c3, d1, d3
	Total Score إجمالي الدرجة	20	==	===



.vii. تقييم التعلم Learning Assessment:					
الرقم No.	أنشطة التقييم Assessment Tasks	أسبوع التقييم Week due	الدرجة Mark	نسبة الدرجة إلى الدرجة النهائية Proportion of Final Assessment	مخرجات التعلم CILOs (symbols)
١	التكاليف والمشاركة	٤W1-W1	20	20%	a1, a2, b1, b2, b3, c1, c2, c3, d1,
٢	امتحانات قصيرة	٤W1-W1	5	5%	a1, a2, b1, b2, b3, c1, c2, c3, d3
٣	امتحان أعمال الفصل	W11	15	15%	a1, a2, b1, b2, b3, c1, c2, c3, d3
٤	الاختبار النهائي + التقرير	نهاية الفصل	60	60%	a1, a2, b1, b2, b3, c1, c2, c3, d1,
الإجمالي Total			100	100%	===

مصادر التعلم Learning Resources : كتابة المراجع للمقرر (اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر).
المراجع الرئيسية Required Textbook(s) : (لا تزيد عن مرجعين)
١- زياد رمضان، مبادئ الاستثمار المالي والحقيقي، دار وائل للنشر، عمان، الاردن، ٢٠٠٧ ٢- محمد مطر، و فايز تيم، إدارة المحافظ الاستثمارية، دار وائل للنشر، عمان الاردن، ٢٠٠٤. حمزة محمود الزبيدي، الاستثمار في الأوراق المالية، مؤسسة الوراق، عمان ، الاردن، ٢٠٠١.
المراجع المساندة Essential References :
١- مؤيد الدوري، إدارة الاستثمار والمحافظ الاستثمارية، دار أثراء للنشر ، عمان، الاردن، ٢٠١٠ ماجد فهد العمري، التحليل الفني: الاداة الاكثر فعالية لتحليل الأسواق المالية، الرياض، ٢٠٠٨.
المصادر الإلكترونية ومواقع الإنترنت... Electronic Materials and Web Sites etc.
توجيه الطلبة بالرجوع لمواقع مرتبطة بموضوعات المقرر في الإنترنت.

الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies	
بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق بالآتي:	
1	سياسة حضور الفعاليات التعليمية Class Attendance : - يلتزم الطالب بحضور ٧٥% من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. - يقدم أستاذ المقرر تقريراً بحضور وغياب الطلاب للقسم ويحرم الطالب من دخول الامتحان في حال تجاوز الغياب ٢٥% ويتم إقرار الحرمان من مجلس القسم.
2	الحضور المتأخر Tardy:



	- يسمح للطلاب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثلاث مرات في الفصل الدراسي، وإذا تأخر زيادة عن ثلاث مرات يحذر شفويًا من أستاذ المقرر، وعند عدم الالتزام يمنع من دخول المحاضرة.
3	ضوابط الامتحان Exam Attendance/Punctuality: - لا يسمح للطلاب دخول الامتحان النهائي إذا تأخر مقدار (٢٠) دقيقة من بدء الامتحان - إذا تغيب الطالب عن الامتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام الامتحان في الكلية.
4	التعيينات والمشاريع Assignments & Projects: - يحدد أستاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصل ويحدد مواعيد تسليمها وضوابط تنفيذ التكاليف وتسليمها. - إذا تأخر الطالب في تسليم التكاليف عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه.
5	الغش Cheating: - في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في الامتحان النصفى أو النهائي تطبق عليه لائحة شئون الطلاب. - في حال ثبوت قيام الطالب بالغش أو النقل في التكاليف والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.
6	الانتحال Plagiarism: - في حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب لأداء الامتحان نيابة عنه تطبق اللائحة الخاصة بذلك.
7	سياسات أخرى Other policies: - أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكاليف الخ



خطة مقرر: مبادئ الاستثمار

i. معلومات عن أستاذ المقرر Information about Faculty Member Responsible for the Course						
Office Hours			الساعات المكتبية (أسبوعياً)		الاسم Name	
الخميس THU	الأربعاء WED	الثلاثاء TUE	الاثنين MON	الأحد SUN	الستات SAT	المكان ورقم الهاتف Location & Telephone No.
			3			البريد الإلكتروني E-mail

ii. معلومات عامة عن المقرر :General information about the course			
مبادئ الاستثمار		اسم المقرر Course Title	١
		رمز المقرر ورقمه Course Code and Number	٢
المجموع Total	الساعات المعتمدة Credit Hours		٣
	محاضرات Lecture	عملي Practical	
3		3	
المستوى الثالث (الفصل الدراسي الأول)		المستوى والفصل الدراسي Study Level and Semester	٤
نظرية اقتصادية جزئية وكلية، رياضة مالية، وإحصاء ١، ٢		المتطلبات السابقة للمقرر (إن وجدت) Pre-requisites	٥
لا توجد		المتطلبات المصاحبة (إن وجدت) Co-requisite	٦
الاقتصاد والمالية- تخصص اقتصاد (بكالوريوس)		البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر Program (s) in which the course is offered	٧
اللغة العربية		لغة تدريس المقرر Language of teaching the course	٨
مبنى كلية التجارة-جامعة صنعاء		مكان تدريس المقرر	٩



Location of teaching the course
--

ملاحظة: الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوي ساعتين فعليتين خلال التدريس.

iii. وصف المقرر Course Description:
<p>يهدف هذا المقرر إلى تزويد المعارف والمهارات الأساسية في مجال الاستثمار الحقيقي والمالي. ويغطي المقرر مفاهيم ومجالات الاستثمار الحقيقي والمالي، والمقومات الأساسية للاستثمار والقطاع المالي وأهميته في الاقتصاد ومكوناته الرئيسية، واستخدام القيمة الزمنية للنقود في تقييم الاستثمار المستقبلي، والحالي، والتعريف بمجالات وأدوات الاستثمار، والطرق المستخدمة في تحليل وتقييم السندات والأسهم بأنواعها وكذلك المشتقات المالية الرئيسية كميًا وفنيًا. ثم يوضح مخاطر وعائد الاستثمار وكيفية قياسهما ويتعرض أيضا لأسواق الاستثمار ومؤسسته.</p>

iv. مخرجات تعلم المقرر (CILOs) Course Intended Learning Outcomes:
<p>بعد الانتهاء من دراسة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:</p> <p>a1- يبين مفاهيم الاستثمار الحقيقي والمالي والمضاربة ومجالات الاستثمار وأدوات الاستثمار وأسواقه ومؤسسته، ومفاهيم التحليل الأساسي والفني.</p> <p>a2- يوضح الأسهم والسندات وعقود المشتقات المالية.</p> <p>b1- يقارن بين عوائد ومخاطر الاستثمار للمشاريع، وبين أدوات ومجالات الاستثمار المختلفة وأسواقه ومؤسسته، والتوصية باتخاذ القرار الاستثماري والمالي الملائم.</p> <p>b2- يقيم السندات والأسهم بأنواعها المختلفة والمشتقات المالية الرئيسية كميًا وفنيًا.</p> <p>b3- يخطط لتكوين المحفظة الاستثمارية.</p> <p>c1- يستخدم الرياضيات والرسوم والإحصاء في تحليل العائد والمخاطر للمشاريع الاستثمارية.</p> <p>c2- يوظف البرامج الحاسوبية والتطبيقات في تقييم الأسهم والسندات والمشتقات المالية الرئيسية للمساعدة في اتخاذ القرار الاستثماري.</p> <p>c3- يعد التقارير المالية والاستثمارية للبدائل المختلفة للمشاريع وتكوين المحافظ الاستثمارية.</p> <p>d1- يعمل ضمن فريق لإعداد الدراسات والتقارير الاستثمارية المالية لخدمة المؤسسات والمجتمع.</p> <p>d2- يتواصل بفعالية مع المؤسسات متقناً الاتصال الشفهي والكتابي مباشرة وعبر الإنترنت.</p> <p>d3- يتابع كل جديد يتصل بالاستثمار المالي عبر تواصله بالمؤسسات مباشرة أو عبر المصادر الإلكترونية والإنترنت.</p>

v. محتوى المقرر Course Content:				
أولاً: الموضوعات النظرية Theoretical Aspect:				
الرقم Order	الوحدات (الموضوعات الرئيسية) Units	الموضوعات التفصيلية Sub Topics	الأسبوع Week Due	الساعات الفعالية Con. H
1	مقدمة عامة	- الاستثمار والعملية الاقتصادية - دوافع الاستثمار - العوامل الشخصية التي تتعلق بالمستثمر الفرد	W1	3



		<ul style="list-style-type: none"> - الاستثمار والادخار - مفهوم الاستثمار الحقيقي والمالي - أنواع القرارات الاستثمارية - المقومات الأساسية لقرار الاستثمار 		
6	W2, W3	<ul style="list-style-type: none"> - المفهوم - قياس عائد ومخاطر الاستثمار - عائد ومخاطر المحفظة الاستثمارية - أنواع مخاطر الاستثمار - أهم النظريات والنماذج 	عائد ومخاطر الاستثمار	2
3	W4	<ul style="list-style-type: none"> - المجالات: - المعيار الجغرافي (المحلي، و الأجنبي) - المعيار النوعي (الحقيقي، والمالي) - الأدوات: - أدوات الاستثمار الحقيقي (العقار، السلع، المشروعات الاقتصادية، المعادن النفيسة، - أدوات الاستثمار المالي : - قصير الأجل (القروض وأذون الخزانة والأوراق التجارية، القبولات، شهادات الإيداع، العملات الأجنبية - طويل الأجل (الأسهم والسندات) - أدوات استثمارية أخرى (صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية) 	مجالات وأدوات الاستثمار	3
3	W5	<ul style="list-style-type: none"> - أسواق الاستثمار الحقيقي (أسواق السلع، وأسواق العملات الأجنبية الفورية - الأسواق المالية (النقدي ورأس المال) - مؤسسات الاستثمار المالي (الوسطاء الماليون والمؤسسات المالية الوسيطة) 	أسواق الاستثمار ومؤسساته	4
6	W6, W11	<ul style="list-style-type: none"> - تقييم الأسهم - (الأسهم العادية والأسهم الممتازة) - تقييم السندات 	تقييم الأسهم والسندات بأنواعها المختلفة	5
6	W8, W9	<ul style="list-style-type: none"> - الخيارات - العقود المستقبلية - عقود المقايضات (المبادلات) 	المشتقات المالية الرئيسية	6
3	W10	Mid-term Exam		7
9		<ul style="list-style-type: none"> - مفاهيم أساسية - أنواع الخرائط - خرائط الشموع اليابانية - خرائط النقطة والشكل 	التحليل الفني كأداة مساعدة لاتخاذ قرار الاستثمار	8



	W11, W12, W13	أدوات التحليل الفني (الدعم والمقاومة ، خطوط الاتجاه، تحليل النسب، الفجوات السعرية)		
3	W14	الاستثمار العقاري ، الاستثمار الشخصي	الاستثمار الحقيقي	9
3	W15	- استعراض لدراسة حالة لإحدى موضوعات المقرر (تقرير)، ومناقشته	دراسة حالة	10
3	W16	Final Exam		11
48	16	عدد الأسابيع والساعات الفعلية Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester		

ثانيا: خطة تنفيذ الجانب العملي :Training/ Tutorials/ Exercises Aspects			
الرقم Order	المهام / التمارين Tutorials/ Exercises	الأسبوع Week Due	الساعات الفعلية Cont. H
1	===	===	===
إجمالي الأسابيع والساعات الفعلية Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester			

.vi استراتيجيات التدريس :Teaching Strategies	
	<ul style="list-style-type: none"> - المحاضرة - نقاش وحوار . - التقارير واوراق ومجموعات العمل - العصف الذهني - حل المشكلات - العروض العملية الإيضاحية - المهام والتكاليف والأنشطة والتطبيقات العملية. - التعلم الذاتي والتعاوني (الأنشطة والتكاليف المنزلية الفردية والجماعية والمشاريع التطبيقية) - التغذية الراجعة. - التدريس المصغر - المفكرة اليومية - ممارسة التأمل وتبادل الخبرات

م No	النشاط/ التكليف Assignments	أسبوع التنفيذ Week Due	الدرجة المستحقة Mark
١	تطبيق عملي لإحدى موضوعات المقرر (تقييم المشاريع، القيمية الزمنية للنقد، تقييم الأسهم والسندات والمشتقات المالية) وعرض تقديمي	W5-W13	5
٢	تقديم عرض تقديمي في موضوع في المادة لمجموعات طلابية	W1-W14	5



10	W1-W14	المشاركة والتكاليف	٣
2٠		إجمالي الدرجة Total Score	

.vii. تقويم التعلم Learning Assessment :				
الوزن النسبي % Proportion of Final Assessment	الدرجة Mark	موعد (أسبوع) التقويم Week Due	أساليب التقويم Assessment Method	م N o
20%	20	W1-W14	التكاليف والمشاركة	1
5%	5	W2-W14	امتحانات قصيرة	2
15%	15	W10	الامتحان الفصلي	3
60%	60	W16	الامتحان النهائي + التقرير	4
100 %	100		Total المجموع	

.viii. مصادر التعلم Learning Resources : (اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر).	
المراجع الرئيسية Required Textbook(s): (لا تزيد عن مرجعين)	
زيد رمضان، مبادئ الاستثمار المالي والحقيقي، دار وائل للنشر، عمان، الاردن، ٢٠٠٧ محمد مطر، و فايز تيم، إدارة المحافظ الاستثمارية، دار وائل للنشر، عمان الاردن، ٢٠٠٤. حمزة محمود الزبيدي، الاستثمار في الأوراق المالية، مؤسسة الوراق، عمان ، الاردن، ٢٠٠١.	
المراجع المساندة Essential References :	
١- مؤيد الدوري، إدارة الاستثمار والمحافظ الاستثمارية، دار آثر للنشر ، عمان، الاردن، ٢٠١٠ ٢- ماجد فهد العمري، التحليل الفني: الاداة الأكثر فعالية لتحليل الأسواق المالية، الرياض، ٢٠٠٨	
المصادر الإلكترونية ومواقع الإنترنت ... Electronic Materials and Web Sites etc.	
- توجيه الطالب للبحث في الإنترنت عن المراجع المرتبطة بموضوعات المقرر	

.viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies	
بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق بالآتي:	
1	سياسة حضور الفعاليات التعليمية Class Attendance : - يلتزم الطالب بحضور ٧٥% من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. - يقدم أستاذ المقرر تقريراً بحضور وغياب الطلاب للقسم ويحرم الطالب من دخول الامتحان في حال تجاوز الغياب ٢٥% ويتم إقرار الحرمان من مجلس القسم.
2	الحضور المتأخر Tardy : - يسمح للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثلاث مرات في الفصل الدراسي، وإذا تأخر زيادة عن ثلاث مرات يحذر شفويًا من أستاذ المقرر، وعند عدم الالتزام يمنع من دخول المحاضرة.
3	ضوابط الامتحان Exam Attendance/Punctuality :



	- لا يسمح للطالب دخول الامتحان النهائي إذا تأخر مقدار (٢٠) دقيقة من بدء الامتحان - إذا تغيب الطالب عن الامتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام الامتحان في الكلية.
4	التعيينات والمشاريع Assignments & Projects: - يحدد أستاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصل ويحدد مواعيد تسليمها وضوابط تنفيذ التكاليف وتسليمها. - إذا تأخر الطالب في تسليم التكاليف عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكاليف الذي تأخر في تسليمه.
5	الغش Cheating: - في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في الامتحان النصفى أو النهائي تطبق عليه لائحة شئون الطلاب. - في حال ثبوت قيام الطالب بالغش أو النقل في التكاليف والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكاليف.
6	الانتحال Plagiarism: - في حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب لأداء الامتحان نيابة عنه تطبق اللائحة الخاصة بذلك
7	سياسات أخرى Other policies: - أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكاليف الخ