CONCEPT

تحليل المخاطر الجيوسياسية والمخاطر السياسية: تقييم مخاطر الدولة والسيناريوهات وإحاطات مجلس الإدارة

28 يونيو – 2 يوليو 2027

أمستردام - فندق حي الأعمال زوداس



تحليل المخاطر الجيوسياسية والمخاطر السياسية: تقييم مخاطر الدولة والسيناريوهات وإحاطات مجلس الإدارة

المرجع: 13892_423 **التاريخ:** 28 يونيو – 2 يوليو 2027 **المكان:** أمستردام - فندق حي الأعمال زوداس **الرسوم:** SAR 23500

مقدمة:

قد تمحو المخاطر الجيوسياسية والتحولات السياسية القيمة المتوقعة لاستثمار أو عقد أو دخول سوق جديدة، ومع ذلك ما زالت مؤسسات كثيرة تقدر تعرضها من العناوين الإخبارية والآراء غير الموثقة وسطر واحد في سجل المخاطر، فيتلقى مجلس الإدارة تعليقات عامة بدلا من تحليل يبنى عليه قرار. تبني هذه الدورة من كور كونسبت مهارة عملية في تحليل المخاطر السياسية: التمييز بين التعرض الكلي والجزئي، وتقييم مخاطر الدولة، ورصد الأفق، وبناء السيناريوهات ومؤشرات الإنذار المبكر، وتقدير القيمة المعرضة للخطر، واختيار وسائل المعالجة. ويعد المشاركون حزمة تقييم المخاطر الجيوسياسية وإحاطة مجلس الإدارة.

أهداف الدورة:

- تصنيف التعرضات السياسية ومخاطر الدولة والمخاطر الجيوسياسية إلى مخاطر كلية أو جزئية وربطها بأصول المؤسسة وعقودها وإيراداتها وموظفيها
- بناء بطاقة تقييم لمخاطر الدولة تجمع بين إشارات السوق الكمية والحكم السياسي النوعي
- إجراء رصد منظم للأفق وتصميم مؤشرات دالة ومؤشرات تفعيل للوحة إنذار مبكر
- تطوير سيناريوهات بديلة واختبار الإشارات السياسية المتعارضة بأساليب التحليل المنظم
- قياس التعرض للمخاطر السياسية واختيار المعالجة من خلال التغطية التأمينية وشروط العقود والتنويع والتواصل مع أصحاب المصلحة
- كتابة إحاطة تحليلية لمجلس الإدارة وقيود في السجل تربط التعرض الجيوسياسي بتقارير المخاطر المؤسسية

الفئة المستهدفة:

- موظفو الاستراتيجية والتخطيط المؤسسي المسؤولون عن الافتراضات طويلة المدى واختيار الأسواق
- موظفو إدارة المخاطر المسؤولون عن المخاطر الناشئة والخارجية في سجل المخاطر المؤسسية
- موظفو الاستثمار وتطوير الأعمال المسؤولون عن تقييم المشاريع ودخول الأسواق الجديدة
- موظفو الشؤون التجارية والعقود المسؤولون عن اتفاقيات البيع والشراء والتوريد العابرة للحدود
- موظفو العلاقات الحكومية والشؤون العامة المسؤولون عن متابعة السياسات ومواقف أصحاب المصلحة

محاور الدورة:

اليوم 1: أسس المخاطر السياسية ومخاطر الدولة والمخاطر الجيوسياسية

- تعريف المخاطر السياسية: التغير السياسي الذي يبدل القيمة المتوقعة لنشاط اقتصادي
- تصنيف المخاطر السياسية على المستوى الكلي مقابل المستوى الجزئي
- محركات المخاطر الجيوسياسية: التنافس على الموارد والأسواق وطرق التجارة الاستراتيجية
- حصر التعرض السياسي عبر الأصول والعقود والإيرادات والموظفين
- تقييم ذاتي لنضج تحليل المخاطر السياسية في وحدات الاستراتيجية والمخاطر

اليوم 2: أطر تقييم مخاطر الدولة ومؤشراتها

- المناهج الكمية الاقتصادية القياسية مقابل المناهج السياسية النوعية في تقييم مخاطر الدولة
- تصميم بطاقة تقييم مخاطر الدولة: ركائز الاستقرار السياسي والاقتصاد وتحويل العملة والأمن
- فروق عوائد السندات السيادية ومؤشرات الأسواق الناشئة كإشارات لعلاوة المخاطر
- مؤشر Geopolitical Risk GPR مؤشر المخاطر الجيوسياسية: المؤشران الفرعيان للتهديدات والأحداث
- الرصد المنظم للأفق بفئات STEEP العوامل الاجتماعية والتقنية والاقتصادية والبيئية والسياسية وتصنيف موثوقية المصادر

اليوم 3: تخطيط السيناريوهات والإنذار المبكر والتحليل المنظم

- مصفوفة المحركات الرئيسية وعدم اليقين الحرج لبناء سيناريوهات على محورين
- تصميم المؤشرات الدالة ومؤشرات التفعيل للوحة إنذار مبكر
- ورقة عمل تحليل الفرضيات المتنافسة للإشارات السياسية المتعارضة
- لغة الاحتمالات التقديرية ومستويات الثقة في الأحكام التحليلية
- جلسة الفريق الأحمر لتحدي افتراضات السيناريو الأساسي

اليوم 4: قياس التعرض والعقوبات وأمن الطاقة ووسائل المعالجة

- تقدير القيمة المعرضة للخطر والخسارة المرجحة بالسيناريوهات للأحداث السياسية
- لمحة عن فحص التعرض للعقوبات وقيود التجارة
- خريطة حرارية لأمن الطاقة والاعتماد على الإمدادات الحرجة
- تغطيات التأمين ضد المخاطر السياسية: قيود التحويل ونزع الملكية والحرب والاضطرابات الأهلية والإخلال بالعقد
- الحمايات التعاقدية وتنويع المحفظة وخريطة التواصل مع أصحاب المصلحة

اليوم 5: دراسات الحالة وحزمة إحاطة مجلس الإدارة

- حالة افتراضية لدخول سوق: بطاقة تقييم مخاطر الدولة ومجموعة السيناريوهات
- حالة افتراضية لأصل تشغيلي: مراجعة مؤشرات التفعيل وخيارات الاستجابة
- قيود سجل المخاطر السياسية المرتبطة بسجل المخاطر المؤسسية
- مذكرة إحاطة المخاطر الجيوسياسية لمجلس الإدارة بأسلوب الخلاصة أولا
- لجنة تحدي حزمة الإحاطة ومناقشتها مع الأقران

المهارات التي ستكتسبها:

- رسم خريطة التعرض السياسي
- تقييم مخاطر الدولة
- رصد الأفق
- بناء السيناريوهات
- تصميم مؤشرات الإنذار المبكر
- قياس المخاطر السياسية
- اختيار أدوات نقل المخاطر
- كتابة الإحاطات التحليلية

لماذا تحضر هذه الدورة:

- العودة بحزمة تقييم المخاطر الجيوسياسية وإحاطة مجلس الإدارة مبنية على سوق أو أصل تملكه مؤسستك أو تدرس الدخول إليه
- استبدال الآراء المستمدة من العناوين الإخبارية بتقييم للتعرض السياسي موثق المصادر وقابل للتكرار
- تزويد القيادات بلغة احتمالات واضحة ومؤشرات تفعيل وخيارات محددة بدلا من التحذيرات العامة
- اختبار الأحكام التحليلية مع زملاء من قطاعات الطاقة والمالية والبنية التحتية والتجارة والقطاع العام

الخاتمة:

لا يمكن التنبؤ بالتحولات السياسية والجيوسياسية بيقين، لكن يمكن تحليلها ورصدها وتسعيرها. تنتقل الأيام الخمسة من التعريفات وحصر التعرض، إلى مناهج تقييم مخاطر الدولة وإشارات السوق ورصد الأفق، ثم إلى السيناريوهات ومؤشرات الإنذار المبكر وأساليب التحليل المنظم، فقياس التعرض وفحص العقوبات وأمن الطاقة وخيارات المعالجة. ويطبق اليوم الأخير هذه الأساليب على حالات افتراضية، وينتهي بحزمة تقييم المخاطر الجيوسياسية وإحاطة مجلس الإدارة التي تربط المخاطر الخارجية بتقارير المخاطر المؤسسية وقرارات المجلس.