

اولین دوره تخصصی

# مدیریت ثروت برای افراد و نهادها

ارائه توسط جمعی از فعالان نام آشنا در حوزه اقتصاد، بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری

ثبت نام از طریق سایت مدرسه  
کسب و کار تکاپو

<https://tcapu.com/scourses/upcoming-courses/wealth-management-course/>

طول دوره

سه روز شامل ارائه و  
پنل‌گفتگو

زمان برگزاری

بهمن ماه ۱۴۰۰

محمود بهمنی

تحلیلگر تحقیقاتی موسسه Probus  
CFA Charter Holder



بهروز ملکی

معاون مدیرکل اقتصاد مسکن  
وزارت راه و شهرسازی، کارشناس  
مطالعات اقتصادی اتاق بازرگانی  
ایران



مجتبی لشکریلوکی

مشاور سابق وزیر امور اقتصادی و  
دارایی، رئیس هیئت مدیره  
مدیریت سرمایه دل‌موند



تیمور رحمانی

معاون اقتصادی اسبق بانک مرکزی  
ایران، رئیس موسسه توسعه و  
تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد  
دانشگاه تهران



مهدی گودرزی

رئیس هیئت مدیره کارگزاری  
آگاه



علیرضا حجت‌نیا

مدیر حسابهای سرمایه‌گذاری شرکت سپدگردان  
آگاه / مشاور ارشد سرمایه‌گذاری



حمید آراین

عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت  
و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف  
CFA Charter Holder



حسین نصرآبادی

مشاور مدیرعامل در تطبیق مقررات  
و عضو کمیته طبقه‌بندی مشاغل  
بیمه‌آسیا



مجید تقی‌لو

مشاور رئیس کل بیمه مرکزی



حسین کرمی

مدیر ارشد ریسک بانک خاورمیانه  
CFA Charter Holder



[www.tcapu.com](http://www.tcapu.com)

[info@tcapu.com](mailto:info@tcapu.com)

[@tcapuschool](https://www.instagram.com/tcapuschool)

۰۲۱-۹۱۰۳۰۴۲۰۸

[tcapu school](https://www.linkedin.com/company/tcapu-school)



اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران



دانشگاه صنعتی امیرکبیر  
(پلی تکنیک تهران)

# دوره مدیریت ثروت برای افراد و نهادها

مدرسه‌ی کسب‌وکار

تکاپو



سببگردان آگاه



دایموند  
مدیریت سرمایه

## مدرسه کسب و کار تکاپو



دکتر محمد تقی بانکی  
رئیس مدرسه

رشد جوامع بشری از زندگی بدوی به زندگی مدرن با دستیابی به صنعت و از طریق سرمایه‌گذاری برای فراهم آوردن بستر مناسب، امکان‌پذیر شد. به تبع آن اهمیت نیروی انسانی متخصص در جامعه صنعتی بیش از پیش احساس شد.

نیاز جامعه صنعتی و تجاری، اتاق بازرگانی تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر را بر آن داشت تا مدرسه کسب‌وکار تکاپو را تاسیس کنند. این مدرسه نسل چهارم دانشگاهی تلاش می‌کند در مسیر رفع نیازهای تجاری و صنعتی ایران با بهره‌گیری از دانش و تجربه صاحب‌نظران دانشگاهی و فعالان اقتصادی مجرب و طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و مشاوره گام بردارد.

## مدرسه کسب و کار تکاپو

مدرسه کسب و کار تکاپو به عنوان اولین دانشگاه نسل ۴ کشور و با هدف تولید ارزش، علاوه بر تلاش برای تقویت خود به تقویت بازیگران تاثیرگذار اکوسیستم می‌پردازد.

مدرسه با تشکیل اتاق‌های فکر در حوزه‌های مختلف متشکل از صاحب‌نظران صنعت، نمایندگان از حاکمیت، دانشگاه و ایرانیان متخصص داخل و خارج از کشور اقدام می‌کند:

- ۱- تشخیص درست و همه‌جانبه مسائل کشور با همفکری ذینفعان
- ۲- تحلیل مسائل
- ۳- اجرای راهکارها با مشارکت ذینفعان

مدرسه امیدوار است مدیرانی را تربیت کند که روندهای متداول پیشین را متحول کنند.



## دکتر علی زواشکیانی معاون علمی مدرسه

مدرسه کسب و کار

تکاپو



سپیدگران نگاه



دایموند

فعالیت‌های اقتصادی در کسب‌وکارهای شخصی و شرکت‌ها به منظور کسب درآمد صورت می‌گیرد. در بسیاری موارد سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی امکان جذب مجدد در زنجیره ارزش را ندارد. علاوه بر این تلاطمات اقتصادی مانند تورم و نرخ ارز اهمیت اتخاذ استراتژی‌های حفظ ارزش دارایی و قدرت خرید را بیش از پیش نمایان می‌سازد. مدیران موفق امروز باید نسبت به سیاست‌های مالی و سرمایه‌گذاری دانش خود را افزایش داده و ابزارهای مناسب برای حفظ ارزش ثروت را بشناسند. دوره مدیریت ثروت برای افراد و نهادها به صورت جامع تمام موضوعات مورد نیاز برای مدیران را در این دوره پوشش می‌دهد. ارائه در این دوره توسط خبیره‌ترین افراد خوش‌نام و فعال در حوزه‌های مالی و سرمایه‌گذاری خواهد بود.

# برنامه دوره تخصصی مدیریت ثروت برای افراد و نهادها

مبانی مدیریت دارایی

تجارب بین المللی در مدیریت دارایی

مروری بر اقتصاد کلان ایران

یافته های علوم شناختی و علوم تصمیم گیری در سرمایه گذاری

مدیریت ریسک در بازار پول و سرمایه

تحلیل بازار املاک و مستغلات

سرمایه گذاری هوشمند

سنجش سطح تاب آوری ریسک (IRP) و تشکیل بیانیه سیاست سرمایه گذاری (IPS)، ابزارهای مدیریت دارایی در ایران

تخصیص منابع به طبقات مختلف دارایی (طلا، ارز، سهام، درآمد ثابتها) با توجه به IRP

پنل گفتگو با حضور افراد فعال در حوزه سرمایه گذاری

نقد و بررسی بیمه های عمر به عنوان یک طبقه دارایی

## دوره تخصصی مدیریت ثروت برای افراد و نهادها



مهدی گودرزی  
مدیر علمی دوره

— رئیس هیئت مدیره کارگزاری آگاه  
— رئیس هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه  
گذاری آوای آگاه  
— عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

مدرسه کسب و کار  
تکاپو



سبزگردان نگاه



دایموند

کسب و کارها بعضاً با بحران‌های درون‌زا یا برون‌زا مواجه می‌شوند. این بحران می‌تواند ناشی از وجود مشکلات در عملیات کسب و کار و یا ناشی از تلاطمات اقتصاد کلان و بازار هدف کسب و کار باشد. بسیاری از کسب و کارها در کشورمان، مخصوصاً در سال‌های اخیر به نحوی با این چالش‌ها دست و پنجه نرم کرده‌اند. جهش‌های پی‌پی‌آر، تورم‌های دو رقمی، مشکلات تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید، محدودیت‌های صادراتی و واردتی تنها بخش کوچکی از بحران‌های سال‌های اخیر اقتصاد کشور و به تبع آن کسب و کارها بوده است. این توضیحات نشان از این دارد که داشتن مشاوره تخصصی در زمینه مدیریت دارایی کسب و کار، تخصیص بهینه منابع به بازارهای موازی و همچنین پایش مستمر این سرمایه‌گذاری‌ها به همراه ایجاد تغییرات در صورت لزوم اهمیتی حیاتی برای ادامه پرقدرت‌تر کسب و کارها در مسیر رشد و توسعه دارد.



# دوره تخصصی مدیریت ثروت برای افراد و نهادها



## مجتبی لشکر بلوکی

- مشاور اسبق وزیر امور اقتصادی و دارایی
- رییس هیئت مدیره مدیریت سرمایه دایموند
- هم بنیان گذار و رییس هیئت مدیره مدیریت سرمایه دایموند
- مدرس مدعو دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۹۰ تا کنون
- مشاور ارشد استراتژی و سرمایه گذاری در شرکت‌های مختلف
- بنیان گذار و عضو کمیته سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره یکم



## تیمور رحمانی

- عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
- معاون سابق آموزشی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
- مشاور سابق رئیس کل بانک مرکزی ایران
- مشاور امور بین الملل دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران



## محمود بهمنی

- مشاور مالی و سرمایه گذاری پرداخت الکترونیک پاسارگاد
- تحلیلگر تحقیقاتی موسسه Probus ( یک هلدینگ مدیریت دارایی مستقر در ژنو سوییس با بیش از ۲ میلیارد دلار دارایی در سرار دنیا)
- CFA Charter Holder



# دوره تخصصی مدیریت ثروت برای افراد و نهادها



## حمید آربین

- عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد
- دانشگاه صنعتی شریف
- بنیان‌گذار RiskLab Middle East
- هم‌بنیان‌گذار استارت آپ Patternic در حوزه
- Fin tech در خصوص معاملات الگوریتمی
- CFA Charter Holder



## حسین کرمی

- مدیر ارشد ریسک بانک خاورمیانه،
- Chartered Financial Analyst (CFA)
- Financial Risk Manager (FRM)
- مدیر سابق توسعه کسب و کار بانکداری دیجیتال،
- بانک خاورمیانه
- عضو سابق کمیته سرمایه گذاری، کارگزاری
- بانک کشاورزی
- مدرس دوره‌های آمادگی آزمون CFA در مرکز مالی ایران
- مدرس دوره‌های آمادگی آزمون FRM در مرکز مالی ایران
- مدرس دوره آموزشی تحلیل صورت‌های مالی از
- دانشگاه صنعتی شریف



## بهروز ملکی

- معاون مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی
- کارشناس مطالعات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران
- مدیرکل برنامه و بودجه شرکت بازاریابی شهری
- مدیرکل تجهیز منابع مالی، فنی، اقتصادی و املاک
- شرکت بازاریابی شهری
- معاون مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی
- رئیس گروه اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی
- کارشناس مطالعات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران
- سرناظر کارگاه شرکت مه‌اب قدس



# دوره تخصصی مدیریت ثروت برای افراد و نهادها



## حسین نصرآبادی

- مشاور مالی اقتصادی، بازاریابی، توسعه و برنامه ریزی و تطبیق مقررات در صنعت بیمه
- مدیر شایسته تقدیر صنعت بیمه در سال ۱۴۰۰
- دستیار پژوهشی در موسسه اکوسیستم‌های دیجیتال و هوش تجاری - استرالیا
- پژوهشگر در حوزه‌های ریسک، توانگری مالی، تحول دیجیتال، رفتار مصرف کننده و بیمه‌های زندگی
- دانش آموخته دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران
- مشاور بازاریابی و منابع انسانی در صنعت



## مجید تقی‌لو

- مدیر کل نظارت بر بیمه‌های زندگی، مشاور رئیس کل بیمه مرکزی، مشاور معاونت اتکایی، مشاور معاونت نظارت در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- مشاور مدیر عامل و تحلیل گر داده در شرکت اتکایی ملی فیلیپین (NatRe)
- قائم مقام مالی شرکت و مدیر کل فناوری اطلاعات در شرکت بیمه اتکایی ایشین ری
- عضو کمیته پیگیری و ارزیابی سند چشم انداز ۲۰ ساله در مجمع تشخیص مصلحت نظام



## علیرضا حجت‌نیا

- مدیر حسابهای سرمایه‌گذاری شرکت سبزگردان آگاه
- مشاور ارشد سرمایه‌گذاری
- مدیر روابط بین الملل کارگزاری آگاه

مدیریت دارایی، دانش و تخصص کسب بازده حداکثری در کنار کاهش و کنترل ریسک سرمایه گذاری بر اساس اهداف سرمایه گذار و میزان تاب آوری ریسک او است. اولین و مهمترین رکن در مدیریت دارایی حفظ ارزش سرمایه و در کنار آن، افزایش ثروت افراد است و این کار با شناسایی پتانسیل‌های موجود در بازار انجام می‌شود. سرمایه‌گذاران با استفاده از خدمات مدیریت دارایی علاوه بر استفاده از الگوریتم‌های سنجش سطح تاب آوری ریسک، از دانش، تجربه و تخصص تحلیلگران حرفه‌ای بازار سرمایه بهره‌مند می‌شوند و به صورت غیرمستقیم به فعالیت در بازار می‌پردازند.

مدرسه‌ی کسب‌وکار

تکاپو



سبذگردان آگاه



دایموند  
مدیریت سرمایه



[www.tcapu.com](http://www.tcapu.com)



[info@tcapu.com](mailto:info@tcapu.com)



[tcapuschool](https://t.me/tcapuschool)



[@tcapuschool](https://www.instagram.com/tcapuschool)



(۰۲۱)۹۱۰۳-۴۲۰۸



[tcapu school](https://www.linkedin.com/company/tcapu-school)