



اتحاد المصارف العربية
Union of Arab Banks

CORPORATE FINANCIAL & TECHNICAL ANALYSIS

In-depth understanding of corporates financial condition for
the purpose of risk participation through financing or investing

التحليل المالي والتقني للشركات

فهم معمق للبيانات المالية للشركات لغرض المشاركة
في المخاطر من خلال التمويل أو الإستثمار

ONLINE

28 – 30 APRIL 2025

FROM 11:00 TILL 14:00 (BEIRUT TIME GMT+3)



CORPORATE FINANCIAL & TECHNICAL ANALYSIS

In-depth understanding of corporates financial condition for the purpose of risk participation through financing or investing

BACKGROUND

Corporates' Fundamental & Technical Analysis concerns a wide scope of individuals that have a diversified background and are involved in different business sectors. In the case of direct involvement, a proper management of the finances of the firm is necessary in order to fine-tune its performance and maximize its returns. In case of indirect involvement, a proper company's analysis is required in order to assess related risks for the purpose of a safe participation in its cash requirements through short term or long term loans. Finally, each of us is interested to invest in sound companies for the purpose of financial gains through securities investments in the primary and secondary markets. For this purpose, and on top of the classical Fundamental Analysis, the Technical Analysis or chart studies will provide an additional tool for timely lucrative investments that are based on proven methods applied by millions of traders worldwide.

OBJECTIVES

To master the analysis of corporates' financial strength by understanding the components of Balance Sheets and Income Statements through an innovative approach that explores interesting tools and ratios available for this purpose. Technical analysis (Studies of Charts) will be explored for better investments decisions in the stock market. This completes a 360 degrees coverage of financial analysis mastery for corporate financing and investments.

WHO SHOULD ATTEND?

- Corporate Analysts
- Relationship Managers
- Private Bankers
- Portfolio Managers
- Brokers
- Private and Institutional Investors
- Investment Bankers
- Risk Managers & Research Analysts
- Structured Products Managers & Fund Managers
- Management Consultants & Advisors



SPEAKER MR . GEORGE H .HOMSI

From a family of bankers, Georges E. Homsy, holder of an executive MBA from ESA-ESCP and masters in Economics from USJ, started his career with ABN AMRO Bank in the corporate department and headed the International division covering financial institutions in the Levant area. He held several senior positions within the private banking and financial advisory in Banque Bemo and Credit Libanais where he headed the Private banking



CORPORATE FINANCIAL & TECHNICAL ANALYSIS

In-depth understanding of corporates financial condition for the purpose of risk participation through financing or investing

MAIN TOPICS

1 - FINANCIAL ANALYSIS

- Vertical Various components of Statements, that show the profit and loss over a period of time and the several components constituting the Balance Sheet .
- Horizontal Looking into several years of financial data and comparing them to each other to determine a growth rate
- Leverage Debt to Equity (leverage) Debt/EBITDA, EBIT/interest (Interest Coverage -ICR) is a financial ratio that is used to determine the ability of a company to pay the interest on its outstanding debt. DuPont Analysis detailed assessment of the company's profitability
- Growth Analysing historical growth rates and projecting future. Year-over-year (YoY), Bottom-up analysis) starting with individual drivers of revenue in the business), Top-down analysis (starting with market size and market share.
- Profitability assesses how attractive the economics of a business are: Gross Margin, EBITDA and EBIT Margins, Net Profit Margin.
- Liquidity Focuses on the balance sheet, particularly, a company's ability to meet short-term obligations. Current Ratio, Acid-Test, Cash Ratio, Net working capital
- Efficiency look at how well a company manages its assets and uses them to generate revenue and cash flow. Asset Turnover Ratio, Fixed Asset Turnover (FAT), Cash Conversion Ratio (CCR), Inventory Turnover Ratio.
- Cash Flow Company's ability to generate cash flow. Operating Cash Flow (OCF), Free Cash Flow (FCF) Free Cash Flow to Firm (FCFF) Free Cash Flow to Equity (FCFE)
- Rates of Return what type of risk-adjusted rate of return is earned on money invested. Return on Equity (ROE), Return on Assets (ROA), ROIC, Dividend Yield, Capital Gains Yield (CGY), ARR - Accounting Rate of Return, Internal Rate of Return (IRR)



CORPORATE FINANCIAL & TECHNICAL ANALYSIS

In-depth understanding of corporates financial condition for the purpose of risk participation through financing or investing

MAIN TOPICS

2 - TECHNICAL ANALYSIS – FOR STOCK EXCHANGE INVESTMENTS

INTRODUCTION

- Technical analysis versus fundamental analysis
- Bar charts
- Line chart
- Candle stick charts
- Price trends

ANALYZING BASIC CHART PATTERNS AND THEIR APPLICATIONS

- Reversal patterns
- Support & resistance
- Continuation patterns
- Trends & break-outs

RECOGNIZING CONTINUATION PATTERNS

- Channels
- Ascending & descending triangles
- Symmetrical triangles – Expanding triangles
- Flags & pennants

INTERPRETING REVERSAL PATTERNS

- Head & shoulders
- Double tops & bottoms

ASSESSING MARKET MOMENTUM

- Why is momentum important for technical analysis?
- (RSI) Relative Strength Index – how to use it effectively
- Understanding Stochastics – oversold & overbought
- Moving Average Convergence & Divergence (MACD)

WHEN MARKETS FIND A TREND AND MOMENTUM INDICATORS FAIL

- Moving averages (MA)
- Types & applications
- Single & double MA
- Average Directional Index) ADX(

BOLLINGER BANDS/INTERACTION OF MA AND VOLATILITY

- Combining Bollinger with other indicators
- How strong are Bollinger signals?

EXPLORING & APPLYING ELLIOTT WAVE -EW

- Introduction to the EW principles
- Guidelines to applying the principles

FIBONACCI – TARGETING TRENDS AND RETRACEMENTS

- The Fibonacci Time Series
- Trend projections & probabilities
- Retracement targets & probabilities

الخلفية:

التحليل المالي والتقني للشركات يحظى إهتمام واسع من الأفراد الذين لديهم خلفية متنوعة ومعنيين في مختلف قطاعات الأعمال. في الحالة المباشرة، فإن الإدارة السليمة للشؤون المالية للشركة ضروري لضبط أداؤها ورفع عائداتها. في الحالات الغير مباشرة، فإن التحليل المناسب للشركات واجب لتقييم المخاطر لغرض تمويل متطلباتها النقدية من خلال قروض قصيرة أو طويلة الأجل. أخيراً، كل فرد مهتم في الإستثمار في شركات سليمة لغرض المكاسب المالية من خلال استثمارات في الأوراق المالية المدرجة في الأسواق الأولية والثانوية. لهذا الغرض، وتكميلاً للتحليل الأساسي الكلاسيكي، سيوفر التحليل التقني أو دراسات التخطيط أداة إضافية للاستثمارات المرحة في الوقت المناسب مستندة إلى أساليب وتقنيات يطبقها ملايين من التجار في جميع أنحاء العالم.

الأهداف:

إتقان التحليل المالي للشركات من خلال فهم مكونات الميزانيات العمومية وبيانات الدخل من خلال نهج مبتكر يستكشف أدوات مثيرة للاهتمام. كذلك فإن التحليل التقني (دراسات الرسوم البيانية) سيوفّر قرارات استثمارية أفضل في سوق الأوراق المالية. هذا يشمل تغطية 360 درجة في التحليل المالي للشركات والاستثمارات المالية.

المشاركون المستهدفون:

• محللو الشركات • مدراء العلاقات • القطاع الخاص • مدراء البنوك • مدراء المحافظ • الوسطاء • المستثمرون من القطاع الخاص والمؤسسات • المصرفيين الاستثماريين • مديرو المخاطر ومحللو البحوث • منظم مدراء المنتجات ومديرو الصناديق

المحاضر جورج الحمصي



جورج حمصي، صاحب ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من ESA-ESCP وماجستير في الاقتصاد من عائلة مصرفيين USJ، بدأ حياته المهنية مع بنك ABN AMRO في قسم تمويل الشركات ورئاسة قسم التغطية الدولية للمؤسسات المالية في لبنان الأردن وسوريا. شغل العديد من كبار مناصب في الخدمات المصرفية الخاصة والاستشارات المالية في بنك بيمو والاعتماد اللبناني حيث ترأس قسم الاستثمارات والاستشارات المالية لأكثر من خمس سنوات. حالياً هو موثوق في تطوير الأعمال العالمية للمصرف، والتي تغطي جميع الخدمات المصرفية من تمويل الشركات والاستشارات في الاستثمارات المالية المطلوبة من قبل عملاء ومجموعات VIP. هو عضو مؤسس في جمعية المحللين التقنيين اللبنانيين LSTA التي ترأسها بين عامي 2015 و2017.

العناوين الرئيسية:

I . التحليل المالي

- مكونات عمودية مختلفة من بيان الدخل، يظهر الربح والخسارة على مدى فترة زمنية والمكونات العديدة التي تشكل الميزانية العمومية.
- التحليل الأفقي لعدة سنوات للبيانات المالية ومقارنتها ببعض البعض لتحديد معدل النمو
- الرافعة المالية: الديون إلى حقوق الملكية (الرافعة المالية) الديون / EBITDA، العائد قبل احتساب الفوائد والضرائب / الفائدة (تغطية الفائدة-ICR) هو نسبة مالية يتم استخدامه لتحديد قدرة الشركة على الدفع الفائدة على ديونها المستحقة. تحليل دويونت تقييم مفصل لربحية الشركة
- النمو: تحليل معدلات النمو التاريخية وتوقع المستقبل. على أساس سنوي، من أسفل إلى أعلى (بدءاً من المحركات الفردية للإيرادات في الأعمال)، التحليل التنزلي (بدءاً من حجم السوق وحصة السوق)
- الربحية تقيم مدى جاذبيتها اقتصاديات الأعمال التجارية هي: إجمالي الهامش، EBITDA هوامش EBIT، صافي هامش الربح.
- السيولة تركز على الميزانية العمومية، على وجه الخصوص، قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل. النسبة النقدية، صافي رأس المال العامل إلخ
- الكفاءة في كيفية إدارة الشركة بشكل جيد لها الأصول واستخدامها لتوليد الإيرادات والتدفقات النقدية. نسبة دوران الأصول، دوران الأصول الثابتة (FAT)، النقدية نسبة التحويل (CCR)، نسبة دوران المخزون.
- قدرة الشركة على التدفق النقدي وتوليد النقد. التدفق النقدي التشغيلي (OCF)، التدفق النقدي الحر (FCF) التدفق النقدي الحر للشركة (FCFF) التدفق النقدي الحر إلى حقوق الملكية (FCFE)
- معدلات العائد ما هو نوع معدل المخاطر المعدلة يتم كسب العائد على الأموال المستثمرة. العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA، ROIC) عائد الأرباح، عائد أرباح رأس المال ARR، (CGY) - معدل المحاسبة من العائد، معدل العائد الداخلي (IRR).

العناوين الرئيسية:

II. التحليل التقني - لاستثمارات البورصة

المقدمة

- التحليل التقني مقابل التحليل الأساسي
- الرسوم البيانية الشريطية
- خط الرسم البياني
- مخططات شمعة
- اتجاهات الأسعار

عندما تجد الأسواق اتجاهًا ومؤشرات الزخم تفشل

- المتوسطات المتحركة (MA)
- أنواع وتطبيقات
- مفرد ومزدوج MA
- متوسط مؤشر الاتجاه (ADX)

عصابات البولنجر / تفاعل ماجستير والتقلب

- الجمع بين مؤشر بولينجر ومؤشرات أخرى
- ما مدى قوة إشارات بولينجر؟

استكشاف وتطبيق موجات اليوت (شرق)

- مقدمة لمبادئ الحرب الإلكترونية
- إرشادات لتطبيق المبادئ

فيبوناتشي - اتجاهات مستهدفة والتنازلات

- متسلسلات فيبوناتشي الزمنية
- الاتجاه التوقعات & الاحتمالات
- التصحيح الأهداف والاحتمالات

تحليل أنماط الرسم البياني الأساسي وتطبيقاتهم

- أنماط الانعكاس
- الدعم والمقاومة
- أنماط الاستمرارية
- الاتجاهات والانشقاقات
- التعرف على أنماط الاستمرارية
- القنوات
- المثلاث الصاعدة والهابطة
- المثلاث المتماثلة - توسيع المثلاث
- أعلام وشعارات تفسير الأنماط العكسية
- الرأس والكتفين
- قمم وقيعان مزدوجة

تقييم زخم السوق

- لماذا الزخم مهم للتقنية تحليل؟ • (RSI) مؤشر القوة النسبية - كيف استخدامه بشكل فعال
- فهم مؤشر ستوكاستيك - ذروة البيع والشراء
- المتوسط المتحرك للتقارب والتباعد (MACD)

CORPORATE FINANCIAL & TECHNICAL ANALYSIS

In-depth understanding of corporates financial condition for the purpose of risk participation through financing or investing

التحليل المالي والتقني للشركات

فهم معمق للبيانات المالية للشركات لغرض المشاركة في المخاطر من خلال التمويل أو الإستثمار

PARTICIPATION FEES: \$ 400

SPECIAL OFFER:

Banks may nominate unlimited participants for a \$4,000 workshop fee.

MEANS OF PAYMENT

Arab Bank- Jordan Arab Bank , Amman , Jordan - Shmeisani Branch
Account no: 0118/010272- 510
Iban no: JO76 ARAB 1180 0000 0011 8010 2725 10
Swift code: ARABJOAX118

Beneficiary name: Union of Arab Banks

For more information and registration kindly send an email to:
training@uabonline.org