

Finance & Business

EXECUTIVE MASTERCLASS Private Debt and Equity

Code: 252005



FUTURE CENTRE
مركز المستقبل



futurecentre.net




Course Introduction

The private markets have evolved from an alternative asset class into a core component of institutional and private wealth portfolios, now eclipsing public markets in certain areas. This executive masterclass is designed for senior professionals seeking to deepen their strategic understanding and enhance their execution capabilities in the sophisticated worlds of private debt and private equity. The course moves beyond foundational concepts to explore the intricate mechanics, advanced valuation techniques, and complex risk-return dynamics that define successful investing in these arenas.

Participants will engage with the full investment lifecycle, from sourcing and due diligence to structuring, value creation, and exit. The curriculum emphasizes the symbiotic yet competitive relationship between private debt and equity, providing a holistic view of the capital structure. Through advanced case studies, expert-led discussions, and practical modeling exercises, this masterclass equips leaders to navigate a rapidly changing landscape, optimize portfolio performance, and make superior capital allocation decisions.

Training Method

- Pre-assessment
 - Live group instruction
 - Use of real-world examples, case studies and exercises
 - Interactive participation and discussion
 - Power point presentation, LCD and flip chart
 - Group activities and tests
 - Each participant receives a binder containing a copy of the presentation
 - slides and handouts
 - Post-assessment
- 

Course Objectives

Upon successful completion of this masterclass, participants will be able to:

- **Analyze** the global private markets landscape, identifying key trends, players, and opportunities in both private debt and equity.
- **Evaluate** and **structure** complex private debt instruments (senior, unitranche, mezzanine) and private equity transactions (LBOs, growth equity).
- **Apply** advanced leveraged buyout (LBO) modeling and credit analysis techniques to assess investment opportunities and potential returns.
- **Design** and **implement** value creation plans post-acquisition and effectively manage portfolio companies.
- **Assess** the unique risks within private market strategies and develop robust mitigation frameworks.
- **Navigate** the legal, regulatory, and ethical considerations specific to private funds.
- **Formulate** a strategic approach to exits, including IPOs, secondary sales, and strategic trade sales.

Who Should Attend?

This advanced masterclass is designed for experienced professionals in investment, finance, and corporate development:

- **Senior Partners, Principals, and Directors** at Private Equity & Venture Capital firms
- **Chief Investment Officers (CIOs), Portfolio Managers, and Investment Directors** at pension funds, endowments, foundations, and family offices
- **Senior Originators, Analysts, and Portfolio Managers** at private credit funds, BDCs, and direct lending arms
- **Investment Bankers** specializing in M&A or capital raising for private companies
- **Corporate M&A and Business Development Executives**
- **Senior Lawyers and Consultants** advising private market transactions
- **Experienced Limited Partners (LPs) and allocators** to private funds

Prerequisite: A strong understanding of corporate finance, accounting, and valuation is essential. Experience in investing, banking, or corporate development is highly recommended.

Course Outline

Day 1: The Private Markets Ecosystem & Strategic Sourcing

Morning Session: The State of the Market

- Global Landscape: Trends in Private Equity, Direct Lending, and Special Situations.
- The LP Perspective: Allocation Strategies and Performance Expectations.
- The Competitive Dynamics between Private Debt and Equity Providers.

Afternoon Session: Advanced Deal Sourcing and Due Diligence

- Generating Proprietary Deal Flow in a Competitive Market.
- Conducting Deep-Dive Operational, Financial, and Legal Due Diligence.
- **Case Study:** Evaluate a potential target company from both a debt and equity investment perspective.

Day 2: Advanced Transaction Structuring & Valuation

Morning Session: Private Equity Deep Dive: The LBO Engine

- Advanced LBO Modeling: Complex Capital Structures, Rollover Equity, and Management Incentives.
- Modeling and Stress-Testing Various Operational and Financial Scenarios.

Afternoon Session: Private Debt Deep Dive: The Capital Stack

- Structuring Senior, Unitranche, and Mezzanine Debt Facilities.
- Covenant Analysis and Negotiation: Financial Maintenance vs. Incurrence Covenants.
- **Workshop:** Structure the optimal debt package for an LBO, negotiating key terms from both the lender and sponsor perspectives.

Day 3: Credit Analysis, Underwriting, & Risk Management

Morning Session: Advanced Credit Analysis for Private Companies

- Building a Detailed Credit Model and Calculating Debt Capacity.
- Underwriting Standards: Analyzing Cash Flow Stability, Collateral, and Sponsor Strength.

Afternoon Session: Modeling and Mitigating Risk

- Identifying and Modeling Key Investment Risks (operational, market, legal, ESG).
- Structuring Equity Co-Investments and Warrants in Debt Deals.
- **Case Study:** Underwrite a complex mezzanine debt opportunity, including the structuring of equity kickers.

Course Outline

Day 4: Value Creation & Portfolio Management

Morning Session: The Private Equity Playbook for Value Creation

- Post-Acquisition Strategy: Implementing 100-Day Plans.
- Leveraging Operational Improvements, Add-On Acquisitions, and Financial Engineering.
- Governance: Working with and Managing Portfolio Company Boards.

Afternoon Session: Active Portfolio Management for Lenders

- Monitoring Portfolio Company Performance: Early Warning Indicators.
- Dealing with Distress: Workouts, Restructurings, and Loan-to-Own Strategies.
- **Simulation:** Manage a portfolio company facing headwinds, making strategic decisions as either the equity sponsor or the lead lender.

Day 5: Exit Strategies, Ethics, and the Future

Morning Session: Designing and Executing Successful Exits

- Evaluating Exit Avenues: Strategic Sale, Secondary Buyout, IPO, or Recapitalization.
- Preparing a Company for Sale and Maximizing Exit Valuations.

Afternoon Session: Synthesis, Ethics, and Capstone


- Regulatory Environment and Fiduciary Responsibilities for GPs and LPs.
- Ethical Considerations in Deal Structuring, Conflicts of Interest, and Fee Structures.
- **Capstone Project:** Teams present a full investment committee memo for a complex deal, defending their chosen structure (debt, equity, or hybrid) and investment thesis.
- **Masterclass Conclusion:** Future trends and final Q&A.



المقدمة

تطورت الأسواق الخاصة من فئة أصول بديلة إلى عنصر أساسي في محافظ الثروات المؤسسية والخاصة، متفوقةً الآن على الأسواق العامة في بعض المجالات. صُممت هذه الدورة التدريبية التنفيذية المتقدمة لكبار المهنيين الذين يسعون إلى تعميق فهمهم الاستراتيجي وتعزيز قدراتهم التنفيذية في عوالم الديون الخاصة والأسهم الخاصة المعقدة. تتجاوز الدورة المفاهيم الأساسية لاستكشاف الآليات المعقدة، وتقنيات التقييم المتقدمة، وديناميكيات المخاطرة والعائد المعقدة التي تُحدد الاستثمار الناجح في هذه المجالات. سيتعامل المشاركون مع دورة الاستثمار الكاملة، بدءًا من البحث عن مصادر التمويل والعناية الواجبة، وصولاً إلى الهيكلة، وخلق القيمة، والتخارج. يُركز المنهج على العلاقة التكافلية والتنافسية بين الدين الخاص والأسهم، مُقدمًا رؤية شاملة لهيكل رأس المال. من خلال دراسات حالة متقدمة، ومناقشات يقودها خبراء، وتمارين نمذجة عملية، تُمكن هذه الدورة التدريبية القادة من التعامل مع بيئة سريعة التغير، وتحسين أداء المحفظة، واتخاذ قرارات تخصيص رأس مال فعّالة.

طريقة التدريب

- التقييم المسبق
 - تدريب جماعي مباشر
 - استخدام أمثلة واقعية ودراسات حالة وتمارين
 - مشاركة ونقاش تفاعلي
 - عرض تقديمي باستخدام باور بوينت، وشاشة LCD، ولوح ورقي
 - أنشطة واختبارات جماعية
 - يحصل كل مشارك على ملف يحتوي على نسخة من العرض التقديمي
 - شرائح ومطبوعات
 - التقييم اللاحق
- 

أهداف الدورة

- عند إكمال هذه الدورة التدريبية بنجاح، سيكون المشاركون قادرين على:
- تحليل المشهد العالمي للأسواق الخاصة، وتحديد الاتجاهات الرئيسية واللاعبين والفرص في كل من الديون الخاصة والأسهم.
 - تقييم وهيكل أدوات الدين الخاصة المعقدة (العليا، والموحدة، والميزانين) ومعاملات الأسهم الخاصة (الاستحواذ بالاستدانة، وأسهم النمو).
 - تطبيق نماذج الاستحواذ بالرافعة المالية المتقدمة وتقنيات تحليل الائتمان لتقييم فرص الاستثمار والعوائد المحتملة.
 - تصميم وتنفيذ خطط خلق القيمة بعد الاستحواذ وإدارة شركات المحفظة بشكل فعال.
 - تقييم المخاطر الفريدة ضمن استراتيجيات السوق الخاصة وتطوير أطر تخفيف قوية.
 - التعرف على الاعتبارات القانونية والتنظيمية والأخلاقية الخاصة بالصناديق الخاصة.
 - صياغة نهج استراتيجي للخروج، بما في ذلك الاكتتابات العامة الأولية، والمبيعات الثانوية، ومبيعات التجارة الاستراتيجية.

من ينبغي أن يهتم؟

- تم تصميم هذه الدورة المتقدمة للمحترفين ذوي الخبرة في الاستثمار والتمويل وتطوير الشركات:
- الشركاء الرئيسيون والمديرون والمديرون في شركات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري
 - مديرو الاستثمار الرئيسيون ومديرو المحافظ ومديرو الاستثمار في صناديق التقاعد والهيئات والمؤسسات والمكاتب العائلية
 - كبار المؤسسين والمحليين ومديري المحافظ في صناديق الائتمان الخاصة وشركات التنمية التجارية وأذرع الإقراض المباشر
 - المصرفيون الاستثماريون المتخصصون في عمليات الدمج والاستحواذ أو جمع رأس المال للشركات الخاصة
 - المديرون التنفيذيون لعمليات الدمج والاستحواذ وتطوير الأعمال للشركات
 - كبار المحامين والمستشارين الذين يقدمون المشورة بشأن معاملات السوق الخاصة
 - الشركاء المحدودون ذوو الخبرة والمخصصون للصناديق الخاصة
- المتطلبات الأساسية: فهم متين للتمويل والمحاسبة والتقييم المؤسسي أمر أساسي. يُنصح بشدة بامتلاك خبرة في الاستثمار أو الخدمات المصرفية أو تطوير الشركات

محتويات الكورس

اليوم الأول نظام الأسواق الخاصة والتوريد الاستراتيجي

الجلسة الصباحية: حالة السوق

- المشهد العالمي: الاتجاهات في الأسهم الخاصة، والإقراض المباشر، والمواقف الخاصة.
- منظور LP: استراتيجيات التخصيص وتوقعات الأداء.
- الديناميكيات التنافسية بين مقدمي الديون الخاصة ومقدمي الأسهم.

جلسة بعد الظهر: مصادر الصفقات المتقدمة والعناية الواجبة

- إنشاء تدفق الصفقات الملكية في سوق تنافسية.
- إجراء عمليات التحقق المتعمقة من النواحي التشغيلية والمالية والقانونية.
- دراسة الحالة: تقييم شركة مستهدفة محتملة من منظور الاستثمار في الديون والأسهم.

اليوم الثاني هيكله المعاملات وتقييمها المتقدم

جلسة الصباح: تحليل معمق لأسواق الأسهم الخاصة: آلية الاستحواذ بالاستدانة

- نمذجة الاستحواذ بالاستدانة المتقدمة: هيكل رأس المال المعقدة، وحقوق الملكية المتجددة، وحوافز الإدارة.
- النمذجة واختبار الضغوط لمختلف السيناريوهات التشغيلية والمالية.

جلسة بعد الظهر: تحليل معمق للديون الخاصة: كومة رأس المال

- هيكله تسهيلات الديون العليا والموحدة والميزانية.
- تحليل العهد والتفاوض: الصيانة المالية مقابل عهود التحمل.
- ورشة عمل: هيكله حزمة الديون المثلى لعملية الاستحواذ بالاستدانة، والتفاوض على الشروط الرئيسية من وجهة نظر المقرض والراعي.

اليوم الثالث تحليل الائتمان والاكتتاب وإدارة المخاطر

الجلسة الصباحية: تحليل الائتمان المتقدم للشركات الخاصة

- بناء نموذج ائتماني مفصل وحساب قدرة الدين.
- معايير الاكتتاب: تحليل استقرار التدفق النقدي والضمانات وقوة الراعي.

جلسة بعد الظهر: النمذجة والتخفيف من المخاطر

- تحديد ونمذجة مخاطر الاستثمار الرئيسية (التشغيلية والسوقية والقانونية والبيئية والاجتماعية والحوكمة).
- هيكله الاستثمارات المشتركة في الأسهم وضمانات الاستثمار في صفقات الديون.
- دراسة الحالة: الاكتتاب في فرصة ديون الميزانين المعقدة، بما في ذلك هيكله رؤوس الأموال الرأسمالية

محتويات الكورس

اليوم الرابع خلق القيمة وإدارة المحفظة

جلسة الصباح: دليل الاستثمار الخاص لخلق القيمة

- استراتيجية ما بعد الاستحواذ: تنفيذ خطط الـ 100 يوم.
- الاستفادة من التحسينات التشغيلية، وعمليات الاستحواذ الإضافية، والهندسة المالية.
- الحوكمة: العمل مع مجالس إدارة شركات المحفظة وإدارتها.

جلسة بعد الظهر: إدارة المحفظة النشطة للمقرضين

- مراقبة أداء محفظة الشركات: مؤشرات الإنذار المبكر.
- التعامل مع الضائقة المالية: الحلول وإعادة الهيكلة واستراتيجيات القرض مقابل التملك.
- المحاكاة: إدارة شركة محفظة تواجه رياحًا معاكسة، واتخاذ قرارات استراتيجية إما كراعٍ للأسهم أو كمقرض رئيسي.

اليوم الخامس استراتيجيات الخروج والأخلاق والمستقبل

الجلسة الصباحية: تصميم وتنفيذ عمليات الخروج الناجحة

- تقييم طرق الخروج: البيع الاستراتيجي، أو الاستحواذ الثانوي، أو الطرح العام الأولي، أو إعادة رسملة الشركة.
- إعداد الشركة للبيع وتعظيم تقييمات الخروج.

جلسة بعد الظهر: التوليف والأخلاقيات والمشروع النهائي

- البيئة التنظيمية والمسؤوليات الائتمانية للأطباء العموميين والشركاء المحدودين.
- الاعتبارات الأخلاقية في هيكل الصفقات، والصراعات على المصالح، وهيكल الرسوم.
- مشروع التخرج: تقدم الفرق مذكرة كاملة للجنة الاستثمار لصفقة معقدة، وتدافع عن الهيكل الذي اختارته (الديون، أو الأسهم، أو الهجين) وأطروحة الاستثمار.
- اختتام الدورة التدريبية: الاتجاهات المستقبلية والأسئلة والأجوبة النهائية.

Terms & Conditions

Complete & Mail to future centre or email

Info@futurecentre.com



Cancellation and Refund Policy

Delegates have 14 days from the date of booking to cancel and receive a full refund or transfer to another date free of charge. If less than 14 days' notice is given, then we will be unable to refund or cancel the booking unless on medical grounds. For more details about the Cancellation and Refund policy, please visit

<https://futurecentre.net/>

Registration & Payment

Please complete the registration form on the course page & return it to us indicating your preferred mode of payment. For further information, please get in touch with us

Course Materials

The course material, prepared by the future centre, will be digital and delivered to candidates by email

Certificates

Accredited Certificate of Completion will be issued to those who attend & successfully complete the programme.

Travel and Transport

We are committed to picking up and dropping off the participants from the airport to the hotel and back.

Registration & Payment

Complete & Mail to future centre or email

Info@futurecentre.com

Registration Form

- Full Name (Mr / Ms / Dr / Eng)
- Position
- Telephone / Mobile
- Personal E-Mail
- Official E-Mail
- Company Name
- Address
- City / Country

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Payment Options

- ☐ Please invoice me
- ☐ Please invoice my company

Course Calander:



02/02/2026 - 06/02/2026

[Click Now](#)



27/04/2026 - 01/05/2026

[Click Now](#)



20/07/2026 - 24/07/2026

[Click Now](#)



12/10/2026 - 16/10/2026

[Click Now](#)

VENUES

 LONDON

 BARCELONA

 KUALA LUMPER

 AMSTERDAM

 DAMASCUS

 ISTANBUL

 SINGAPORE

 PARIS

 DUBAI

OUR PARTNERS



THANK YOU

CONTACT US

 +963 112226969

 +963 953865520

 Info@futurecentre.com

 Damascus - Victoria - behind Royal Semiramis hotel



FUTURE CENTRE
مركز المستقبل



futurecentre.net