



**دورة:**

**بناء الاستراتيجيات الهالية**

**28 يوليو - 1 أغسطس 2024**

**القاهرة (مصر)**

**Holiday Inn & Suites Cairo Maa**

## بناء الاستراتيجيات المالية

رمز الدورة: F1207 تاريخ الإنعقاد: 28 يوليو - 1 أغسطس 2024 دولة الإنعقاد: القاهرة (مصر) - Maa Cairo Suites & Inn Holiday رسوم الاشتراك: Euro 3250

### مقدمة:

تهدف إدارة المخاطر المالية إلى عملية يتم من خلالها النظر في تعرض الشركة أو المؤسسة للمخاطر المالية ومراقبتها وتحليلها، حيث يقوم مدراء المخاطر بتحديد كل المخاطر المالية الفورية وطويلة الأجل التي قد يتعرض لها العمل، وذلك لاستباق أو تخفيف أو تجنب أكبر التهديدات بشكل كامل، وتتكون إدارة المخاطر المالية من مجموعة متنوعة من الفئات الفرعية للمخاطر والتي تتضمن مخاطر التشغيل ومخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر صرف العملات الأجنبية ومخاطر الشكل ومخاطر التقلب ومخاطر السيولة ومخاطر التضخم ومخاطر الأعمال والمخاطر القانونية ومخاطر السمعة، ويتم إدارتها بشكل إستراتيجي من خلال النظر بعناية لما يمكن ويمكن أن يحدث في المستقبل، وإن الأعمال التجارية يمكن أن تجنب المزالق المالية الكارثية المحتملة على طول الطريق.

### أهداف البرنامج:

سيكون المشاركون في نهاية البرنامج التدريبي قادرين على:

- اكتساب مجموعة من المعارف حول تطور نظم المعلومات والتقارير عن العمليات المالية في ظل المخاطر التشغيلية.
- اكتساب مجموعة من الأدوات المالية الحديثة حول استخدام الموازنات التخطيطية الجارية والنقدية في إدارة المخاطر التشغيلية قصيرة الاجل.
- الإلمام بأدوات مالية حديثة في استخدام الموازنات الراسمالية في إدارة المخاطر التشغيلية طويلة الاجل.
- اكتساب مهارات في التعامل مع مشكلات واقعية من الممارسة العملية والتطبيق العملي في إدارة المخاطر التشغيلية.

### الجمهور المستهدف:

- مدراء المخاطر والذين يتطلعون إلى رفع مستوى معارفهم ومهاراتهم
- المستشارون المهنيون في الأعمال التجارية.
- المشاركون في إدارة المخاطر.
- كل من يرغب بتطوير مهاراته وخبراته ويرى الحاجة لى هذه الدورة.

### المحاور العامة للبرنامج:

اليوم الأول:

### - الاستراتيجيات الحديثة في تقرير وتحليل العمليات المالية:

- التقرير عن العمليات المالية وفقاً لأحدث الاصدارات المهنية. IAS 1 - IAS 7 - IFRS.
- التقرير عن العمليات المالية في قائمة المركز المالي Sheet position Financial.
- التقرير عن العمليات المالية في قائمة الدخل الشامل Statement Income Comprehensive.
- التقرير عن العمليات المالية في قائمة التدفقات النقدية Statement Flows Cash.
- التحليل الأفقي والتحليل الرأسى للعمليات المالية.
- قياس المؤشرات المالية والنسب المرجعية Financial Benchmarking & ratios.
- التحليل المالي الاستراتيجي لتقارير العمليات المالية.
- تقييم مخاطر التشغيل للعمليات المالية باستخدام اساليب التنبؤ.

### اليوم الثاني:

### - الموازنات التخطيطية وتحليل وقياس المخاطر التشغيلية:

- مفهوم الموازنة ووظائفها.
- الموازنة العامة للدولة وموازنات الشركات.
- منهج بناء الموازنات بمنظمات الاعمال.
- مبادئ ووظائف الموازنة التخطيطية.
- أنواع الموازنات وعلاقتها بتقييم وقياس المخاطر التشغيلية.
- مفهوم وأنواع المخاطر التشغيلية التي تواجه المنشآت.

### اليوم الثالث:

### - استخدام الموازنات الجارية في تقييم المخاطر التشغيلية قصيرة الاجل:

- إعداد موازنة الإيرادات.
- أساليب التنبؤ بالإيرادات.
- إعداد الموازنة الجارية التشغيلية.
- أساليب التنبؤ بالنفقات.
- تقارير تقييم المخاطر التشغيلية قصيرة الآجل باستخدام الموازنة الجارية.

### اليوم الرابع:

### - استخدام الموازنات النقدية في تقييم المخاطر التشغيلية قصيرة الاجل:

- تقييم السيولة.
- طرق إعداد ومكونات الموازنة النقدية.
- إدارة السيولة فى ضوء الموازنة النقدية وحالات العسر المالي الفني والحقيقي.
- تقارير تقييم المخاطر التشغيلية قصيرة الآجل باستخدام الموازنة النقدية.

### اليوم الخامس:

**- استخدام الموازنات الاستثمارية في تقييم المخاطر التشغيلية طويلة الاجل:**

- طرق إعداد ومكونات الموازنة الاستثمارية.
- مداخل تمويل الموازنة الاستثمارية.
- نماذج تقييم المشروعات الاستثمارية المدرجة بالموازنة.
- تقارير تقييم المخاطر التشغيلية طويلة الأجل باستخدام الموازنة الاستثمارية.