



**دورة:**  
**تعلم إدارة الخزينة: الأساسيات والمهارات الحديثة**

**2024 أكتوبر 25 - 21**  
**مدرّيد (اسبانيا)**  
**Pestana CR7 Gran Vía**

## تعلم إدارة الخزينة: الأساسيات والمهارات الحديثة

رمز الدورة: FC12665 تاريخ الإنعقاد: 21 - 25 أكتوبر 2024 دولة الإنعقاد: مدريد (إسبانيا) - Via Gran CR7 Pestana رسوم الإشتراك: Euro 5250

### مقدمة

تعد إدارة الخزينة من أهم العمليات الإدارية في أي منظمة أو شركة، حيث تعنى بإدارة السيولة النقدية وتوفير الاحتياجات المالية اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية للمنظمة. لذا، يجب على الفرق الإدارية والمالية أن تكون لديها المعرفة والمهارات اللازمة لإدارة الخزينة بشكل فعال ومناسب للتحديات الحديثة.

### الاهداف

1. فهم الأساسيات اللازمة لإدارة الخزينة بشكل فعال: سيتعلم المشاركون الأساسيات اللازمة لإدارة الخزينة بشكل فعال، بما في ذلك إدارة السيولة النقدية، وإعداد ميزانيات الخزينة، وتحديد المخاطر المالية.
2. تحليل البيانات المالية وتوقعات النقدية: سيتعلم المشاركون كيفية تحليل البيانات المالية وتوقعات النقدية، بما في ذلك تحليل التدفقات النقدية والتقارير المالية، والتنبؤ بالحاجة للتمويل في المستقبل.
3. إعداد خطط العمل لتحسين الأداء المالي: سيتعلم المشاركون كيفية إعداد خطط العمل لتحسين الأداء المالي للشركة، بما في ذلك تطوير استراتيجيات توفير النقدية، وتقليل التكاليف المالية، وتحسين إدارة الأصول.
4. تنفيذ أدوات وبرامج إدارة الخزينة وتطبيقها على سيناريوهات عملية: سيتعلم المشاركون كيفية تنفيذ أدوات وبرامج إدارة الخزينة وتطبيقها على سيناريوهات عملية، بما في ذلك استخدام برامج إدارة النقدية وأدوات التحليل المالي.
5. التعرف على التقنيات الحديثة في إدارة الخزينة: سيتعرف المشاركون على التقنيات الحديثة في إدارة الخزينة، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الخزينة.

### الكفاءات

- فهم الأساسيات اللازمة لإدارة الخزينة بشكل فعال
- تحليل البيانات المالية وتوقعات النقدية
- إعداد خطط العمل لتحسين الأداء المالي
- تنفيذ أدوات وبرامج إدارة الخزينة وتطبيقها على سيناريوهات عملية
- التعرف على التقنيات الحديثة في إدارة الخزينة

### الفئات المستهدفة

- المدراء والمشرفين الإداريين في المنظمات والشركات
- مدراء الخزينة وفرق الإدارة المالية
- المحاسبين والخبراء الماليين
- المهتمين بمجال إدارة الخزينة والأعمال المالية

### المحاور التدريبية

يوم 1: مقدمة في إدارة الخزينة والأدوات الأساسية لإدارة الخزينة

- فهم دور إدارة الخزينة في المؤسسات المالية والشركات
- فهم أدوات إدارة الخزينة الأساسية مثل تحليل النقدية وتحليل الائتمان وإدارة الشيكات والحسابات المصرفية
- التحكم في المخاطر المالية وتطوير استراتيجيات لتخفيض المخاطر وحماية الأصول

## يوم 2: إدارة التدفقات النقدية والرصيد الآمن

- فهم كيفية تقدير التدفقات النقدية وتحديد الرصيد الآمن
- فهم كيفية إدارة الأسهم والسندات والأوراق المالية
- تطبيق تقنيات تحليل النقدية على البيانات المالية لتحديد الأداء المالي للشركة

## يوم 3: الأدوات الحديثة لإدارة الخزينة

- استخدام الأدوات والتقنيات الحديثة مثل برامج التخطيط والمراقبة المالية وتطبيقات الهاتف الذكي لإدارة الخزينة بشكل فعال
- تحليل البيانات المالية بشكل كافي واستخدامها لاتخاذ القرارات المالية الصائبة
- الاتصال والتفاوض مع البنوك والموردين والزبائن لتلبية احتياجات الشركة المالية

## يوم 4: الإدارة المالية الاستراتيجية

- فهم استراتيجيات إدارة الخزينة لتعزيز الأداء المالي للشركة
- فهم الضرائب والتقارير المالية والمحاسبية المختلفة
- تطوير وتنفيذ خطط العمل لتحسين الأداء المالي للشركة وزيادة الأرباح
- استخدام التحليل المالي والتوقعات المالية لتحديد الأسواق الناشئة والاستثمارات الجيدة

## يوم 5: العمل العملي والتطبيقات العملية

- التعرف على أدوات وبرامج إدارة الخزينة وتطبيقها على سيناريوهات عملية
- تنظيم الورش والحلقات الدراسية للمشاركين لتناقش وتبادل الخبرات والأفكار والتحديات المختلفة في إدارة الخزينة
- الاستعداد للتحديات العملية في إدارة الخزينة مع تطبيق الأدوات والمهارات المكتسبة في الدورة التدريبية.