



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

**2025 فبراير 28 - 24**  
**مدرّيد (اسبانيا)**  
**Pestana CR7 Gran Vía**

## تعلم إدارة الخزينة: الأساسيات والمهارات الحديثة

رمز الدورة: FC12665 تاريخ الإنعقاد: 24 - 28 فبراير 2025 دولة الإنعقاد: مدريد (إسبانيا) - Vía Gran CR7 Pestana رسوم الإشتراك: Euro 5500

### المقدمة

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.

### أهداف البرنامج

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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 المستهدفة

- 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

### الجمهور المستهدف

- المدراء والمشرفين الإداريين في المنظمات والشركات
- مدراء الخزينة وفرق الإدارة المالية
- المحاسبين والخبراء الماليين

- المهتمين بمجال إدارة الخزينة والأعمال المالية

## المحاور العامة

### اليوم الأول:

#### 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

### اليوم الثاني:

#### 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

### اليوم الثالث:

#### 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

### اليوم الرابع:

#### 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

### اليوم الخامس:

## 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.