



**دورة:**  
**مهارات الإدارة العالية: تطوير المهارات الأساسية لإدارة  
الخزينة**

**15 - 19 ديسمبر 2025**  
**ميلانو**

## مهارات الإدارة الهالية: تطوير المهارات الأساسية لإدارة الخزينة

رمز الدورة: FC12664 تاريخ الإنعقاد: 15 - 19 ديسمبر 2025 دولة الإنعقاد: ميلانو - رسوم الإشتراك: Euro 5500

### المقدمة

تعتبر إدارة الخزينة من أهم المهارات الإدارية المالية التي يجب على المؤسسات والشركات أن تركز عليها للحفاظ على سيولة أموالها وتحقيق الاستقرار المالي اللازم لنجاح أعمالها. ولتحقيق ذلك، يحتاج المدبرون والمسؤولون الماليون إلى تطوير مهاراتهم في إدارة الخزينة وتحليل البيانات المالية.

### الكفاءات المستهدفة

- تحليل وتقييم المخاطر المالية
- إدارة التدفقات النقدية وإعداد ميزانيات الخزينة
- التواصل الفعال مع الجهات الخارجية مثل المصارف والموردين والعملاء
- تطوير الاستراتيجيات المالية الناجحة والمستدامة
- استخدام أدوات تحليل البيانات لتحديد العوائد المالية وتحقيق الأهداف المالية

### أهداف البرنامج

- تطوير مهارات الإدارة المالية وإدارة الخزينة للمساعدة في تحسين الأداء المالي للمؤسسات والشركات
- تعزيز الفهم العميق لمفاهيم إدارة الخزينة وتطوير القدرات المهنية لإدارة الخزينة والتحليل المالي
- توفير الأدوات والتقنيات اللازمة لإدارة الخزينة وتطوير استراتيجيات مالية فعالة ومستدامة

### الجمهور المستهدف

- المدبرون والمسؤولون الماليون في المؤسسات والشركات
- المهتمون بتطوير مهاراتهم في إدارة الخزينة وتحليل البيانات المالية
- الخريجون الجدد الذين يرغبون في العمل في مجال إدارة الخزينة والمحاسبة المالية
- أي شخص يرغب في فهم أساسيات إدارة الخزينة والتحليل المالي.

### المحاور العامة

#### اليوم الأول:

- مدخل إلى الإدارة المالية والخزينة

- أهمية إدارة الخزينة للشركات
- مفهوم إدارة السيولة وكيفية تطبيقها

### **اليوم الثاني:**

- تحليل البيانات المالية وتقارير الخزينة
- تقنيات وأساليب تقييم المخاطر المالية
- إدارة النقد والمصارف

### **اليوم الثالث:**

- تحليل النسق الزمني لتدفقات النقد
- إدارة الائتمان والتحصيل
- إعداد ميزانية الخزينة

### **اليوم الرابع:**

- تطبيق أدوات تحليل البيانات لإدارة الخزينة
- تقنيات التواصل مع الجهات الخارجية، مثل الموردين والعملاء
- إعداد تقارير الخزينة وتوجيهها للإدارة العليا

### **اليوم الخامس:**

- تحليل الخطط الاستثمارية واختيار الاستثمارات الصحيحة
- إدارة المخاطر المالية والتأمين
- إدارة العمليات النقدية وتقييمها وتحسينها