



**دورة:**  
**الادارة الفعالة للنقد و الخزينة**

**21 - 25 يونيو 2027**  
**روما (أيطاليا)**

## الإدارة الفعالة للنقد و الخزينة

رمز الدورة: FC265 تاريخ الإنعقاد: 21 - 25 يونيو 2027 دولة الإنعقاد: روما (إيطاليا) - رسوم الإشتراك: Euro 6050

### المقدمة

تعد الإدارة الفعالة للنقد والخزينة من الركائز الأساسية لاستقرار المؤسسة مالياً، حيث تشمل جمع النقد، إدارته، الاستثمار قصير الأجل، التمويل، وإدارة المخاطر المالية.

تركز هذه الدورة على:

- الدور الاستراتيجي للخزينة في إدارة النقد والتنبؤ النقدي.
- تحسين السيولة المالية وتطبيق أفضل الممارسات في الاستثمار والتمويل.
- تعزيز الرقابة والسيطرة على العمليات النقدية باستخدام أحدث التقنيات.
- تطبيق السياسات والإجراءات لضمان الاستقرار المالي وتعظيم العوائد.

### أهداف البرنامج

بنهاية الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

1. فهم وتوضيح دور إدارة الخزينة ووظائفها في المؤسسة.
2. تطبيق أحدث الأساليب والممارسات في الإدارة النقدية.
3. إعداد تنبؤات التدفق النقدي وأرصدة النقد والقروض المستقبلية.
4. فهم استراتيجيات استثمار الخزينة، ومخاطرها، وعوائدها.
5. تقييم كفاءة السياسات والإجراءات المؤسسية المتعلقة بالخزينة.
6. استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين أداء إدارة النقد والخزينة.

### الجمهور المستهدف

- متخصصو إدارة الخزينة والمالية.
- مدراء المالية والمحاسبين والمراقبين الماليين.
- موظفو البنوك ومديرو العمليات المساندة.
- رجال الأعمال والتجار والمسؤولون عن وضع السياسات المالية.
- أي شخص يسعى لتطوير مهاراته وخبراته في إدارة النقد والخزينة.

### المحاور العامة للبرنامج

#### اليوم الأول - الأساليب الحديثة في التحليل المالي

- قياس نجاح الإدارة في المحافظة على السيولة.
- تحليل نقاط القوة والضعف في إدارة الأصول والتمويل.

- تطوير سياسات التمويل وخفض المخاطر المالية.
- معالجة الاختلالات والاضطرابات النقدية.

## **اليوم الثاني - إطار المحاسبة عن التدفقات النقدية والسيولة**

- العسر المالي الفني والحقيقي.
- مؤشرات السيولة وربطها بالقوائم المالية.

## **اليوم الثالث - قائمة التدفقات النقدية**

- مؤشرات كفاية التدفق النقدي، التدفق إلى النفقات الرأسمالية، التدفق إلى الديون، والتدفق النقدي الحر.
- مقارنة صافي الربح مع التدفقات النقدية من التشغيل.
- عائد التدفق النقدي والتدفق النقدي إلى الأصول.

## **اليوم الرابع - التنبؤ النقدي وقائمة التدفقات النقدية**

- أهمية وأهداف قائمة التدفقات النقدية.
- الأنشطة النقدية واستخداماتها الداخلية والخارجية.
- أساس الاستحقاق مقابل الأساس النقدي والموازنة النقدية.

## **اليوم الخامس - الرقابة على عمليات البنك ومطابقتها**

- مطابقة الإيداعات والمقبوضات والمبالغ المقيدة في دفتر النقدية.
- مطابقة المسحوبات وإشعارات الخصم البنكية.
- مطابقة التواريخ والتأكد من دقة العمليات النقدية.