

كُتَيْب الدُورَة

إدارة الخزينة

Professional Training Course

Skillslab Training Provider

Skills for Tomorrow's World 



وصف الدورة

المقدمة

وإدارة تعزيز قدرات المشاركين في الرقابة المالية، وإدارة برنامجاً تدريبياً تنفيذياً متكاملًا يهدف إلى إعداد دورة إدارة الخزينة بالمعارف العملية المخاطر، وتطوير العلاقات المصرفية داخل المؤسسات السيولة، والتخطيط النقدي، والتمويل، بكفاءة، والمحافظة على الاستقرار المالي، والأدوات الاستراتيجية اللازمة لإدارة الموارد الحديثة. وتزود الدورة المشاركين تؤدي إدارة الخزينة دوراً محورياً وتقليل التعرض للمخاطر، ودعم النمو المؤسسي النقدية والشركات الكبرى، إذ تساهم في ضمان توفر السيولة، في الجهات الحكومية والوزارات والمؤسسات العامة المستدام. تساعد الإدارة رأس المال العامل، وتنظيم العلاقات مع المصارف، والوفاء بالالتزامات المالية في مواعيدها، وتحسين التشغيلية وأهدافها المالية بعيدة الفعالة للخزينة المؤسسات على تحقيق التوازن بين ودعم القرارات التنفيذية. كما تمثل القيمة التنفيذية للبرنامج المدى، مع تعزيز الحوكمة والشفافية احتياجاتها وظيفة استراتيجية تساهم في خلق القيمة. ويتعلم في تحويل إدارة الخزينة من وظيفة مالية تشغيلية إلى الرقابة. الصرف والفائدة، النقدية، وتطوير هياكل التمويل، وتعزيز احتياطات المشاركين كيفية تحسين الرؤية الشاملة للتدفقات ومن خلال ورش العمل التطبيقية، وصياغة سياسات خزينة متوافقة مع أهداف السيولة، وإدارة مخاطر أسعار بما والتمارين العملية، يكتسب المشاركون القدرة على ودراسات الحالة الواقعية، والمحاكاة المالية، المؤسسة. اتخاذ القرارات التنفيذية يعزز المرونة المالية، ويخفض التكاليف، ويحسن تصميم ممارسات فعالة لإدارة الخزينة وتنفيذها، تهدف الدورة العوائد، ويدعم أهداف الدورة

فهم الدور المدروسة.

- تطوير ممارسات فعالة الاستراتيجي لإدارة الخزينة في تحسين الأداء إلى تمكين المشاركين من:
- تحسين المؤسسي.
- تحسين رأس المال العامل التوقعات النقدية قصيرة وطويلة لإدارة النقد والسيولة.
- تقييم الأجل.
- تعزيز العلاقات المصرفية احتياجات التمويل والبدايل ودورة التحويل النقدي.
- إدارة مخاطر أسعار الصرف والتفاوض بشأن الخدمات المتاحة.

- تطوير المالية.
 - تحسين الحوكمة والضوابط استراتيجيات مناسبة لاستثمار الفوائض والفائدة والائتمان والسيولة.
 - استخدام مؤشرات أداء الداخلية والامتثال في أعمال النقدية.
 - توظيف الأنظمة والتقنيات الخزينة لدعم الرقابة الخزينة.
 - إعداد سياسات وإجراءات المالية في تحسين عمليات التنفيذ.
 - دعم الإدارة الخزينة.
 - تعزيز المرونة المالية العليا بتحليلات وتوصيات مالية تشغيلية فعالة للخزينة.
 - محتوى الدورة واضحة.
- دور إدارة الخزينة الإدارة الاستراتيجية للخزينة والرقابة التدريبية لمدة خمسة أيام اليوم الأول: واستمرارية الأعمال.
- إدارة المالية
 - العلاقة بين الخزينة الخزينة في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة ومسؤولياتها الأساسية.
 - ربط أهداف الخزينة والمالية والمحاسبة والمشتريات والشركات.
 - فهم هياكل والعمليات.
 - نماذج الخزينة المركزية إدارة الخزينة ونماذج بالاستراتيجية المؤسسية.
 - مسؤوليات تشغيلها.
 - فهم دورة إدارة الخزينة في إدارة النقد والتمويل والاستثمارات واللامركزية والمختلطة.
 - تحديد الصلاحيات المالية والمخاطر.
 - إعداد سياسات الخزينة.
 - تحديد المخاطر الرئيسية الخزينة وإجراءاتها وتعزيز المساءلة.
 - حوكمة الخزينة التشغيلية.
 - مؤشرات قياس أداء ودور الإدارة التنفيذية في الإشراف ومتطلبات الرقابة.
 - تمرين عملي لتقييم مستوى عليها.
 - اليوم الثاني: إدارة نضج وظيفة الخزينة في الخزينة.
- مفاهيم إدارة النقد النقد والتخطيط للسيولة المؤسسية.
- تحديد التدفقات النقدية والتوقعات
 - إعداد توقعات والسيولة.
 - تطوير افتراضات واقعية نقدية يومية وأسبوعية وشهرية وطويلة الأجل والداخلية والخارجية.

- ربط الموازنات التشغيلية الأجل.
- أساليب للتوقعات.
- تحسين وضوح الأرصد التوقع النقدي المباشرة وغير بتوقعات التدفقات النقدية.
- تحديد الحد الأدنى النقدية عبر الحسابات والوحدات المباشرة.
- إدارة احتياطات التنظيمية.
- اكتشاف حالات المطلوب للسيولة.
- تطبيق تحليل السيولة والطوارئ.
- اختبار قدرة التوقعات السيناريوهات على تخطيط العجز والفائض النقدي.
- تحسين عمليات التحصيل النقدية على تحمل الظروف السيولة.
- ورشة عملية الصعبة.
- اليوم الثالث: رأس المال لإعداد توقع متكامل وجدولة المدفوعات.
- الأهمية الاستراتيجية العامل والعلاقات المصرفية وإدارة للسيولة.
- إدارة الذمم المدفوعات
- تحليل دورة التحويل المدينة والذمم الدائنة لرأس المال العامل.
- تحسين إجراءات التحصيل والمخزون.
- تحسين النقدي.
- الموازنة بين وتقليل المبالغ المتأخرة.
- فهم المنتجات والخدمات أهداف السيولة والعلاقات شروط الدفع للموردين.
- اختيار المصارف وتقييم التشغيلية.
- التفاوض على الرسوم المصرفية.
- إدارة الحسابات المصرفية والتسهيلات مستوى خدماتها.
- تطبيق أساليب الائتمانية.
- تحسين ضوابط المصرفية وهياكلها.
- إدارة تجميع الأرصد النقدية.
- إجراء المطابقات المدفوعات الإلكترونية وأمن الدفع وإجراءات الاعتماد.
- تمرين المعاملات.
- اليوم الرابع: التمويل عملي لإعداد خطة لتحسين رأس المال المصرفية ومعالجة الفروقات.

تحديد احتياجات التمويل والاستثمارات وإدارة مخاطر العامل.

- فهم مصادر الخزينة
- تقييم قصيرة وطويلة الأجل.
- مقارنة بدائل التمويل وفق السحب على المكشوف والتسهيلات التمويل الداخلية والخارجية.
- فهم والقروض.
- إدارة تكاليف الاقتراض آجال الديون والتزامات التكلفة والمرونة والمخاطر.
- تطوير ممارسات فعالة السداد.
- إعداد سياسات وشروط التمويل.
- تحقيق لإدارة الديون.
- تقييم أدوات الاستثمار التوازن بين السيولة والأمان استثمار الفوائض النقدية.
- فهم مخاطر الأطراف والعائد.
- تحديد التعرض قصيرة الأجل.
- إدارة مخاطر المقابلة والائتمان.
- فهم مبادئ التحوط لمخاطر أسعار الصرف.
- دراسة حالة أسعار الفائدة.
- اليوم الخامس: حوكمة لاختيار استراتيجية مناسبة للتمويل وأدوات الحد من المخاطر.

تعزيز حوكمة الخزينة الخزينة والتقنيات والتنفيذ والاستثمار.

- تحديد الأدوار الاستراتيجية
- إدارة مخاطر الاحتيال والمسؤوليات والفصل بين والضوابط الداخلية.
- تطوير أطر الرقابة على والمدفوعات والأمن الرقمي المهام.
- فهم المتطلبات والعمليات.
- تحسين أعمال الخزينة.
- تصميم لوحات متابعة التوثيق والتقارير المالية الخاصة التنظيمية ومتطلبات الامتثال.
- عرض أوضاع السيولة بالخزينة.
- تقييم فرص تطوير الخزينة من والتمويل والمخاطر أمام الإدارة تنفيذية للخزينة.
- فهم أنظمة العليا.
- ربط عمليات الخزينة خلال التقنيات والأتمتة.

- استخدام تحليل البيانات بالأنظمة المالية إدارة الخزينة.
- إعداد خطط والمصرفية.
- قياس أداء الخزينة استثمارية الأعمال والسيولة في تحسين قرارات الخزينة.
- إعداد الأزمات.
- محاكاة ختامية للتعامل مع خارطة طريق لتطوير إدارة ومساهمتها في خلق القيمة.
- الفئة أزمة سيولة ومخاطر مالية الخزينة.

تستهدف معقدة.

مديري الخزينة والعاملين في المستهدفة

- المديرين الماليين ومديري الدورة:
- المراقبين إدارتها.
- المختصين الإدارات المالية.
- مسؤولي الماليين وكبار المحاسبين.
- العاملين في الوزارات المالية في الجهات في إدارة النقد والسيولة.
- مديري المالية الحكومية.
- مسؤولي والمؤسسات العامة.
- المختصين المؤسسية والتخطيط المالي.
- مسؤولي إعداد الموازنات في رأس المال العامل والرقابة إدارة العلاقات المصرفية.
- المختصين في إدارة الائتمانية.
- مسؤولي والتوقعات.
- المدققين المخاطر والامتثال.
- مديري الوحدات المسؤولين الداخليين ومسؤولي الرقابة الاستثمار والتمويل.
- القيادات المالية.
- المهنيين المرشحين لتولي المسؤولية عن الحوكمة المالية وتخصيص عن التدفقات النقدية.
- متطلبات مناصب متقدمة في الخزينة الموارد.

يفضل أن يمتلك المشاركون فهماً والمالية.

متقدمة في إدارة الخدمات المصرفية أو إدارة التدفقات النقدية، ولا أساسياً للمالية أو المحاسبة أو الموازنات أو الدورة تشمل المتطلبات يشترط امتلاك خبرة

الإلمام الأساسي بالقوائم الخزينة.

- خبرة في المالية أو المالية ومفاهيم التدفقات المفضلة:
 - تحمل مسؤوليات مرتبطة المحاسبة أو الخزينة أو المصارف أو النقدية.
 - القدرة الأساسية على بالنقد أو المدفوعات أو الموازنات أو الإدارة.
 - إحضار حاسوب محمول استخدام برامج الجداول التمويل.
 - الاستعداد للمشاركة في لاستخدامه في التمارين الحسابية.
 - سيحصل المشاركون على دراسات الحالة وورش العمل التطبيقية.
- يعتمد ونماذج لتقييم المخاطر، وأطر للسياسات، وقوائم نماذج عملية لإدارة الخزينة، وأدوات للتوقع النقدي، والمحاكاة. منهجية التدريب

على النتائج، وترتبط مفاهيم إدارة الخزينة بالتحديات البرنامج على منهجية تدريبية عملية وتفاعلية تركز لقياس الأداء.

ودعم لتطوير قدرات المشاركين تدريجياً، بدءاً من المبادئ الفعلية التي تواجه المؤسسات. وقد طُعم المحتوى

تشمل منهجية الأساسية وصولاً إلى التنفيذ الاستراتيجي

عروضاً تدريبية يقدمها خبير القرارات التنفيذية.

- مناقشات تنفيذية التدريب:
- دراسات حالة واقعية في إدارة متخصص.
- تمارين عملية لإعداد موجهة.
- محاكاة لتخطيط الخزينة.
- ورش عمل لتحليل رأس المال التوقعات النقدية.
- أنشطة لتقييم العلاقات السيولة.
- تمارين العامل.
- مناقشات المصرفية وخيارات التمويل.
- تطبيقات لتقييم مخاطر الخزينة.
- إعداد أطر للسياسات عملية باستخدام الجداول جماعية وتبادل الخبرات.
- تمارين لإعداد التقارير الحسابية.

- سيناريوهات والضوابط.
 - قوالب والعروض التنفيذية.
 - تغذية راجعة مستمرة خلال وأدوات قابلة لإعادة للتخطيط للأزمات والطوارئ.
 - يركز البرنامج على الاستخدام.
- بنهاية أدوات إدارة الخزينة مباشرة داخل التطبيق الواقعي، بما يمكن المشاركين من استخدام البرنامج.
- مخرجات التعلم

شرح الدور الاستراتيجي لإدارة الدورة، سيكون المشاركون قادرين مؤسساتهم.

- تقييم كفاءة على:
- إعداد الخزينة ومسؤولياتها.
- تحديد فوائض السيولة وفجوات توقعات نقدية موثوقة قصيرة وطويلة وظيفية الخزينة داخل المؤسسة.
- تحديد الأجل.
- تحسين وضوح الأرصدة احتياطات السيولة المناسبة وخطط التمويل المستقبلية.
- تحليل الطوارئ.
- تطوير النقدية والرقابة المالية.
- تقييم المنتجات والخدمات عمليات التحصيل والدفع ودورة التحويل رأس المال العامل وتحسينه.
- تحسين إدارة النقدي.
- تقييم احتياجات التمويل الحسابات المصرفية والعلاقات المصرفية.
- تطوير والمدفوعات.
- تقييم خيارات استثمار استراتيجيات فعالة لإدارة الديون ومقارنة البدائل المتاحة.
- تحديد مخاطر أسعار والسداد.
- تطبيق الفوائض النقدية.
- تعزيز الحوكمة والضوابط أساليب مناسبة للحد من مخاطر الصرف والفائدة وقياسها.
- تصميم تقارير ومؤشرات الخزينة.
- تقييم فرص الداخلية.
- عرض فعالة لأداء الخزينة.
- إعداد خطة عملية لتطوير المخاطر والتوصيات أمام الإدارة استخدام التقنيات والأتمتة.
- الملف العليا.

يقدم البرنامج خبر معتمد إدارة الخزينة وتنفيذها.

يتمتع المدرب بخبرة مهنية متقدمة في دولياً يمتلك خبرة عملية واستشارية المهني للمدرب المالية، والعلاقات المصرفية، وتحسين رأس المال العامل، إدارة الخزينة، والتخطيط النقدي، وإدارة السيولة، واسعة. يركز والتمويل، وإدارة الاستثمارات، والمخاطر تبسيط مفاهيم وحوكمة الخزينة، والمالية المؤسسية.

- ربط أنشطة الخزينة إدارة الخزينة وتحويلها إلى تطبيقات أسلوب المدرب على:
 - توضيح الأساليب الفعالة بالاستراتيجية والأولويات عملية.
 - تقديم أمثلة واقعية من لتحسين الرؤية النقدية التنفيذية.
- توفير قوالب وأدوات قابلة الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والسيولة.
 - دعم المشاركين في والشركات.
- مساعدة المؤسسات على تقييم قرارات التمويل والاستثمار للتطبيق المباشر.
 - تمكين المشاركين من عرض تعزيز الضوابط والمرونة والمخاطر.
 - المالية.

توصيات الخزينة بثقة ووضوح.

تواصل معنا

الأسعار الجماعية، يُرجى التواصل معنا: للاستفسار عن التسجيل أو المواعيد القادمة أو

الموقع الإلكتروني www.skillslab-training.com

البريد الإلكتروني info@skillslab-training.com

واتساب +966 559 653 447

Generated by Skillslab Training

info@skillslab-training.com | واتساب: +966 559 653 447

www.skillslab-training.com