

رقم الدورة 1047

# إدارة الخزينة المصرفية

الخزينة والأسواق المالية  
التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية

طريقة التقديم

حضور

التواريخ

٨١-٤١ ديسمبر ٢٠٢٢

المدة

5 أيام

المكان

القاهرة، مصر



## تفاصيل الموعد المجدول

القاهرة، مصر

المدينة

٦٢٠٢ ٨١-٤١ ديسمبر

التاريخ

حضور

طريقة التقديم

€ ٠٣,٣٧

رسوم الدورة

## نظرة عامة على الدورة

تُعد دورة إدارة الخزينة المصرفية من البرامج التدريبية المتقدمة التي تهدف إلى تزويد العاملين في البنوك والمؤسسات المالية بالمعارف والمهارات اللازمة لإدارة عمليات الخزينة بكفاءة وفق أفضل الممارسات المصرفية والمعايير الدولية. وتُعد إدارة الخزينة من الوظائف الاستراتيجية التي تؤثر بشكل مباشر في استقرار البنك المالي، وإدارة السيولة، وتعظيم العوائد، وإدارة المخاطر، وضمان الالتزام بالمتطلبات الرقابية، مما يجعلها عنصراً أساسياً في دعم الاستدامة المالية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.

يركز البرنامج على بناء فهم متكامل لوظائف الخزينة المصرفية، بما يشمل إدارة السيولة، وإدارة النقد، وإدارة الأصول والخصوم، وإدارة التمويل، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وإدارة رأس المال، وإدارة أسعار الفائدة، وإدارة مخاطر أسعار الصرف، بالإضافة إلى التخطيط المالي، والتنبؤ بالتدفقات النقدية، وإدارة الضمانات، مع التركيز على دور الخزينة في دعم القرارات المالية والاستثمارية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المالية.

كما يستعرض البرنامج الأطر الحديثة لإدارة مخاطر الخزينة، بما يشمل مخاطر السيولة، ومخاطر السوق، ومخاطر أسعار الفائدة في السجل المصرفي، ومخاطر التمويل، واختبارات الضغط، وخطط التمويل في حالات الطوارئ، إضافة إلى متطلبات بازل المتعلقة بالسيولة ورأس المال، ومؤشرات الأداء، والحوكمة، والرقابة الداخلية، بما يساهم في تعزيز مرونة البنك وقدرته على مواجهة التقلبات الاقتصادية والمالية.

ومن خلال التطبيقات العملية ودراسات الحالة الواقعية، سيتمكن المشاركون من تطوير استراتيجيات فعالة لإدارة الخزينة، وتحسين إدارة السيولة والتمويل، وتحليل المخاطر المالية، وإعداد التقارير التنفيذية، وتعزيز التكامل بين

إدارة الخزينة وإدارة المخاطر وإدارة الأصول والخصوم والإدارة المالية، بما يدعم الأداء المؤسسي والاستقرار المالي والنمو المستدام.

## أهداف الدورة

- تحليل مبادئ إدارة الخزينة المصرفية وتقييم تطبيقها في المؤسسات المالية بنهاية البرنامج.
- تطوير أطر متكاملة لإدارة الخزينة تتوافق مع الاستراتيجية المؤسسية والمتطلبات الرقابية.
- تقييم مستويات السيولة وهيكّل التمويل وإدارة المركز المالي للبنك.
- تطبيق منهجيات إدارة الأصول والخصوم وإدارة التدفقات النقدية والتنبؤ بالسيولة.
- تصميم استراتيجيات لإدارة مخاطر السيولة، ومخاطر السوق، ومخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر أسعار الصرف.
- تحسين أداء الخزينة من خلال تطوير مؤشرات الأداء، والرقابة الداخلية، وآليات إعداد التقارير.
- تعزيز خطط التمويل وإدارة رأس المال واختبارات الضغط وخطط التمويل في حالات الطوارئ.
- تنفيذ أدوات قياس الأداء ومؤشرات المخاطر الرئيسية لدعم اتخاذ القرارات المالية.
- تقييم التحديات الناشئة المرتبطة بالتحول الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والتغيرات الاقتصادية والتنظيمية.
- موازنة إدارة الخزينة المصرفية مع إدارة المخاطر المؤسسية، وإدارة الأصول والخصوم، والاستراتيجية المؤسسية قبل نهاية الدورة.

## الفئة المستهدفة

تستهدف هذه الدورة مدراء الخزينة، ومدراء إدارة الأصول والخصوم، ومدراء السيولة، ومدراء الأسواق المالية، ومدراء الاستثمار، ومدراء المالية، ومدراء إدارة المخاطر، ومدراء مخاطر السوق، ومدراء مخاطر السيولة، ومدراء إدارة رأس المال، ومدراء العمليات المصرفية، ومحلي الخزينة، ومحلي الأسواق المالية، والعاملين في إدارات الخزينة بالبنوك والمؤسسات المالية.

كما تناسب الرؤساء التنفيذيين للشؤون المالية، والرؤساء التنفيذيين للمخاطر، وأعضاء لجان الأصول والخصوم، وأعضاء لجان المخاطر، وأعضاء الإدارة التنفيذية، والعاملين في البنوك المركزية والجهات الرقابية، وشركات الاستثمار، وشركات التأمين، والمؤسسات المالية، وجميع المهنيين المسؤولين عن التخطيط المالي، وإدارة السيولة، وإدارة المخاطر، والحوكمة المالية.

## مخرجات التعلم

- بنهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:
- بناء إطار متكامل لإدارة الخزينة المصرفية وفق أفضل الممارسات الدولية.
- تقييم أوضاع السيولة والتمويل وهيكّل الميزانية العمومية للبنك.
- تطبيق منهجيات إدارة الأصول والخصوم لتحسين الأداء المالي.
- تصميم استراتيجيات فعالة لإدارة السيولة والتدفقات النقدية والتمويل.
- إدارة مخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر السوق، ومخاطر أسعار الصرف، ومخاطر السيولة.
- إعداد خطط التمويل في حالات الطوارئ وتنفيذ اختبارات الضغط.
- تطوير الضوابط الداخلية والحوكمة الخاصة بوظيفة الخزينة.
- إعداد تقارير ولوحات مؤشرات أداء للإدارة العليا ولجان الأصول والخصوم.
- تقييم المخاطر الناشئة المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والأسواق المالية والمتطلبات التنظيمية.
- إعداد خطة تنفيذية لتطوير إدارة الخزينة بما يعزز الاستقرار المالي، وكفاءة إدارة السيولة، واستدامة الأداء المؤسسي.

## محاوّر الدورة

المحتوى التدريبي:

### اليوم الأول

## أساسيات إدارة الخزينة المصرفية

- مفهوم وأهداف إدارة الخزينة.
- الهيكل التنظيمي ووظائف إدارة الخزينة.
- دور الخزينة في دعم الاستراتيجية والاستقرار المالي.
- المتطلبات الرقابية المنظمة لأعمال الخزينة.
- تطبيق عملي: تقييم أداء إدارة الخزينة في مؤسسة مصرفية.

### اليوم الثاني

## إدارة السيولة والأصول والخصوم

- إدارة السيولة والتدفقات النقدية.
- التنبؤ بالاحتياجات التمويلية.
- إدارة الأصول والخصوم.
- استراتيجيات التمويل وإدارة مصادر الأموال.
- تطبيق عملي: إعداد خطة لإدارة السيولة والتمويل.

### اليوم الثالث

## إدارة مخاطر الخزينة

- إدارة مخاطر أسعار الفائدة في السجل المصرفي.
- إدارة مخاطر السوق وأسعار الصرف.

اليوم الثالث — تابع

- إدارة المحافظ الاستثمارية والضمانات.
- اختبارات الضغط وخطط التمويل في حالات الطوارئ.
- تطبيق عملي: تحليل مخاطر الخزينة ووضع استراتيجيات الحد منها.

اليوم الرابع

## الحوكمة والرقابة وإعداد التقارير

- حوكمة إدارة الخزينة.
- الضوابط الداخلية وإدارة الأداء.
- مؤشرات الأداء ومؤشرات المخاطر الرئيسية.
- التقارير الرقابية والتنفيذية.
- تطبيق عملي: تصميم لوحة مؤشرات أداء لإدارة الخزينة.

اليوم الخامس

## التميز في إدارة الخزينة المصرفية

- التكامل بين إدارة الخزينة وإدارة المخاطر والإدارة المالية.
- أفضل الممارسات العالمية في إدارة الخزينة.
- التحول الرقمي والابتكار في عمليات الخزينة.
- التحسين المستمر ورفع كفاءة الأداء.
- الورشة الختامية: إعداد خطة تنفيذ متكاملة لتطوير إدارة الخزينة المصرفية، تشمل إدارة السيولة، وإدارة الأصول والخصوم، وإدارة التمويل، وإدارة مخاطر الخزينة، واختبارات الضغط، وخطط التمويل في حالات الطوارئ، وتعزيز الحوكمة والرقابة الداخلية، وإعداد التقارير التنفيذية، وآليات المتابعة والتحسين المستمر، بما يدعم الاستقرار المالي، ويعزز الامتثال للمتطلبات التنظيمية، وبحسن كفاءة إدارة الميزانية العمومية، وبحقق النمو والاستدامة المؤسسية.



## للتسجيل أو لطلب مزيد من المعلومات

صفحة الدورة: <https://quest-training.com/courses/bank-treasury-management>

الموقع الإلكتروني: <https://quest-training.com>

البريد الإلكتروني: [info@quest-training.com](mailto:info@quest-training.com)

الهاتف: +905016771440

