

رقم الدورة 1446

دورة إعداد الموازنات والتنبؤات والتخطيط المالي

إعداد الموازنات والتنبؤ المالي وإدارة التكاليف
التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية

طريقة التقديم

حضور

المدة

5 أيام



نظرة عامة على الدورة

تقدم دورة إعداد الموازنات والتنبؤات والتخطيط المالي إطاراً مهنياً متقدماً ومتكاملاً لربط إعداد الموازنات والتنبؤ المالي والتخطيط المالي ضمن منظومة موحدة تدعم الأداء المؤسسي واتخاذ القرار. وتركز الدورة على تطوير قدرات المشاركين في تحويل الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية إلى خطط مالية قابلة للقياس، مع تحسين دقة التوقعات وتعزيز قدرة الإدارة على تخصيص الموارد ومراقبة الأداء والاستجابة للتغيرات في بيئة الأعمال.

يمثل إعداد الموازنة أساساً مهماً للتخطيط المالي، لكنه لا يوفر وحده رؤية كافية للمستقبل. ويحتاج صناع القرار إلى تنبؤات محدثة تساعد على فهم الاتجاه المتوقع للإيرادات والتكاليف والتدفقات النقدية والاستثمارات والاحتياجات التمويلية. لذلك توضح الدورة العلاقة العملية بين الموازنة والتنبؤ والتخطيط المالي، وكيف يمكن استخدام النتائج الفعلية والبيانات التشغيلية والافتراضات المستقبلية لتحديث الخطط وتعزيز جودة القرارات المالية.

يتناول البرنامج الأساليب المهنية لإعداد الموازنات التشغيلية والرأسمالية وموازنات التدفقات النقدية، إلى جانب التنبؤ القائم على محركات الأعمال والتنبؤات المتجددة وتحليل الاتجاهات والتخطيط بالسيناريوهات وتحليل الحساسية. كما يركز على تحديد محركات الإيرادات والتكاليف والربحية والسيولة، وربطها بالمؤشرات التشغيلية والاستراتيجية، بما يساعد المؤسسات على تطوير خطط مالية أكثر واقعية ومرونة.

كما تغطي الدورة تحليل الانحرافات بين النتائج الفعلية والموازنة والتنبؤات، وتحديد الأسباب الجذرية للتغيرات، وتقييم تأثير ظروف السوق والتكاليف والطلب والموارد والتمويل على الأداء المتوقع. ويولي البرنامج أهمية خاصة لجودة الافتراضات والبيانات وحوكمة التخطيط والمراقبة على الموازنة وإعداد التقارير المالية والإدارية التي تدعم الإدارة العليا ولجان التخطيط والاستثمار.

ومن خلال التمارين التطبيقية ودراسات الحالة وبناء الموازنات والتنبؤات وتحليل السيناريوهات ومراجعة الأداء وورش التخطيط المالي، تساعد دورة إعداد الموازنات والتنبؤات والتخطيط المالي المشاركين على تطوير مهارات عملية قابلة للتطبيق في المالية والخزينة والاستراتيجية والعمليات والمشروعات. وتناسب الدورة الجهات الحكومية والوزارات والمؤسسات العامة والبنوك والمؤسسات المالية وقطاعات النفط والغاز والشركات الكبرى والمديرين والمتخصصين وصناع القرار.

أهداف الدورة

- تحليل العلاقة بين إعداد الموازنات والتنبؤ المالي والتخطيط المالي وإدارة الأداء خلال فترة الدورة.
- تطوير موازنات متكاملة تعكس الأهداف الاستراتيجية والخطط التشغيلية واحتياجات الموارد.
- تقييم البيانات المالية والتشغيلية التاريخية وتحديد أهم محركات الإيرادات والتكاليف والتدفقات النقدية.
- تطبيق أساليب التنبؤ المالي المناسبة وفق طبيعة النشاط والبيانات المتاحة والأفق التخطيطي.
- تصميم تنبؤات متجددة تستجيب للنتائج الفعلية والتغيرات في ظروف الأعمال والأسواق.
- تقييم الافتراضات المالية والتشغيلية وقياس أثرها على النتائج المتوقعة.
- تطوير سيناريوهات مالية بديلة لتقييم فرص النمو والمخاطر والقيود على الموارد والسيولة.
- تطبيق تحليل الحساسية واختبارات الضغط لقياس أثر التغيرات الرئيسية على الأداء المالي.
- تحليل انحرافات الموازنة والتنبؤ وتحديد الأسباب الجذرية والتأثيرات المالية والتشغيلية.
- تحسين تكامل التخطيط المالي مع تخطيط التدفقات النقدية والنفقات الرأسمالية والتكاليف والموارد البشرية.
- تطوير تقارير مالية وإدارية تدعم الإدارة العليا في متابعة الأداء واتخاذ القرارات.
- مواءمة عمليات إعداد الموازنات والتنبؤات والتخطيط المالي مع الاستدامة المالية وتخصيص الموارد والأهداف الاستراتيجية.

الفئة المستهدفة

تستهدف هذه الدورة المهنيين العاملين في إعداد الموازنات والتخطيط المالي والتنبؤ المالي والتمويل المؤسسي والمحاسبة الإدارية والخزينة وتخطيط الأعمال وإدارة الأداء. وتشمل الفئات المستهدفة مديري الموازنات، ومديري التخطيط المالي، والمحللين الماليين، والمحاسبين الإداريين، ومديري المالية، ومتخصصي التنبؤ المالي، ومديري الخزينة، ومتخصصي تخطيط الأعمال، ومتخصصي إدارة الأداء، والمهنيين المسؤولين عن إعداد أو مراجعة الموازنات والخطط والتوقعات المالية.

كما تناسب الرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين ورؤساء التخطيط ومديري الاستراتيجية ومديري وحدات الأعمال والمديرين التنفيذيين وأعضاء لجان الاستثمار والتمويل وصناع القرار المسؤولين عن الأداء المالي وتخصيص الموارد وإدارة السيولة والتخطيط والاستثمار. ويمكن أن يستفيد منها العاملون في الجهات الحكومية والوزارات والمؤسسات العامة والبنوك والمؤسسات المالية وقطاعات النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية والشركات الكبرى.

وتوفر الدورة قيمة خاصة للمهنيين المشاركين في دورات الموازنة السنوية والتنبؤات المتجددة والتخطيط متوسط وطويل الأجل والتقارير المالية والإدارية وتحليل الأداء والتخطيط الرأسمالي وإدارة التدفقات النقدية. كما تناسب العاملين في العمليات والمشتريات وإدارة المشروعات وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي الذين يحتاجون إلى فهم العلاقة بين المتغيرات التشغيلية والنتائج المالية والخطط المستقبلية.

مخرجات التعلم

- شرح العلاقة بين الموازنة والتنبؤ المالي والتخطيط المالي وتخطيط الأعمال وإدارة الأداء.
- إعداد موازنات تشغيلية ورأسمالية وموازنات تدفقات نقدية تستند إلى أهداف وبيانات وافتراسات واضحة.
- تحليل البيانات التاريخية لتحديد الاتجاهات ومحركات الأداء المؤثرة في التوقعات المستقبلية.
- إعداد توقعات مالية مبنية على محركات الأعمال والافتراضات التشغيلية والمالية.
- تطوير تنبؤات متجددة تستوعب النتائج الفعلية والتغيرات الجديدة في بيئة الأعمال.
- تقييم جودة الافتراضات المالية والتشغيلية وتحديد مصادر عدم اليقين ومخاطر التنبؤ.
- إعداد سيناريوهات أساسية ومتفائلة وسلبية وسيناريوهات ضغط لدعم التخطيط المالي.
- تطبيق تحليل الحساسية لاكتشاف المتغيرات الأكثر تأثيراً في النتائج المالية.
- تحليل الانحرافات بين النتائج الفعلية والموازنات والتنبؤات وتحديد الإجراءات التصحيحية.
- ربط التخطيط المالي بالتدفقات النقدية والنفقات الرأسمالية والتكاليف واحتياجات الموارد.

- إعداد تقارير مالية وإدارية واضحة تقدم معلومات مناسبة للإدارة العليا وصناع القرار.
- تطوير إطار متكامل لإعداد الموازنات والتنبؤات والتخطيط المالي يدعم الاستدامة المالية والمرونة المؤسسية.
- المحاوور التدريبية:

محاوور الدورة

اليوم الأول

أسس إعداد الموازنات والتخطيط المالي

- دور الموازنة في التخطيط المالي وإدارة الأداء المؤسسي
- العلاقة بين الاستراتيجية وخطط الأعمال والخطط التشغيلية والموازنات
- أنواع الموازنات ومجالات استخدامها
- موازنات الإيرادات والمصروفات والنفقات الرأسمالية والتدفقات النقدية
- مراكز التكلفة ومراكز المسؤولية وآليات المساءلة
- تحديد محركات الأعمال وربطها بالافتراضات المالية
- إعداد دورة الموازنة والجداول الزمنية والموافقات والحوكمة
- تحديد احتياجات الموارد وربطها بالأهداف المالية
- التطبيق العملي: إعداد موازنة متكاملة لإحدى وحدات الأعمال وربطها بالأهداف والخطط التشغيلية

اليوم الثاني

التنبؤ المالي وتحليل الاتجاهات ومحركات الأعمال

- مفهوم التنبؤ المالي ودوره في التخطيط واتخاذ القرار
- الفرق بين الموازنة والتنبؤ واستخدامات كل منهما

اليوم الثاني — تابع

- تحليل البيانات التاريخية والاتجاهات المالية والتشغيلية
- التنبؤ بالإيرادات والتكاليف والهوامش والتدفقات النقدية
- التنبؤ القائم على محركات الأعمال
- تحديد الافتراضات والمتغيرات الرئيسية المؤثرة في النتائج
- التنبؤ بالاحتياجات التمويلية والسيولة ورأس المال العامل
- تقييم جودة التوقعات ومراجعة الافتراضات
- التطبيق العملي: إعداد نموذج للتنبؤ المالي وتحديد محركات التغير في النتائج المتوقعة

اليوم الثالث

التنبؤات المتجددة والتخطيط بالسيناريوهات

- مبادئ التنبؤات المتجددة والتخطيط المالي المستمر
- تحديث التوقعات باستخدام النتائج الفعلية
- بناء السيناريو الأساسي والمتفائل والسلبية
- التخطيط في ظل تغير الطلب والأسعار والتكاليف والتمويل
- تحليل الحساسية للمتغيرات المالية والتشغيلية
- اختبارات الضغط للخطة المالية
- إدارة عدم اليقين ومخاطر التنبؤ
- تطوير خطط الطوارئ والاستجابة للنتائج غير المتوقعة
- ربط السيناريوهات بالقرارات المتعلقة بالموارد والاستثمارات
- التطبيق العملي: إعداد تنبؤ متجدد وبناء عدة سيناريوهات مالية وتحليل أثرها على الأداء والسيولة

اليوم الرابع

الرقابة على الموازنة وتحليل الانحرافات والتقارير المالية

- تحليل النتائج الفعلية مقارنة بالموازنة
- تحليل النتائج الفعلية مقارنة بالتنبؤات
- انحرافات الإيرادات والتكاليف والهوامش والتدفقات النقدية
- تحليل انحرافات الأسعار والكميات والكفاءة
- تحديد الأسباب الجذرية للانحرافات
- التمييز بين العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في النتائج
- الإجراءات التصحيحية وإعادة التنبؤ وإعادة تخصيص الموارد
- إعداد التقارير المالية والإدارية الدورية
- مؤشرات الأداء ولوحات المتابعة للإدارة العليا
- التطبيق العملي: تحليل حزمة من الانحرافات وإعداد تقرير إداري يتضمن الأسباب والتوقعات المحدثة والإجراءات المقترحة

اليوم الخامس

التخطيط المالي المتكامل ودعم القرار التنفيذي

- دمج إعداد الموازنات والتنبؤ والتخطيط المالي وإدارة الأداء
- ربط التخطيط المالي بالتدفقات النقدية والاستثمارات والتدفقات الرأسمالية
- التخطيط المالي للقوى العاملة والمشتريات والتكاليف التشغيلية
- تخصيص الموارد وفق الأولويات الاستراتيجية والقدرة المالية
- حوكمة الموازنات والتنبؤات والافتراضات والبيانات
- التنسيق بين المالية والاستراتيجية والعمليات والخزينة والمشروعات

اليوم الخامس — تابع

- تحسين عمليات التخطيط والتنبؤ وجودة المعلومات المالية
- استخدام المعلومات المالية والتشغيلية في القرارات التنفيذية
- بناء ثقافة مؤسسية للتخطيط المستمر والانضباط المالي
- الورشة الختامية: إعداد وعرض إطار متكامل لإعداد الموازنات والتنبؤات والتخطيط المالي يشمل الموازنة ومحركات الأعمال والتنبؤات المتجددة والسيناريوهات وتحليل الحساسية والانحرافات والتقارير والحوكمة ودعم القرار التنفيذي

للتسجيل أو لطلب مزيد من المعلومات

صفحة الدورة: <https://quest-training.com/courses/budgeting-forecasting-financial-planning-training-course>

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

البريد الإلكتروني: info@quest-training.com

الهاتف: +905016771440