

رقم الدورة 1010

# إدارة النقد والعمليات المصرفية

العمليات والخدمات المصرفية  
التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية

طريقة التقديم

حضور

التواريخ

٩١-٣٢ أكتوبر ٢٠٢٢

المدة

5 أيام

المكان

باريس، فرنسا



## تفاصيل الموعد المجدول

باريس، فرنسا

المدينة

٩١-٣٢ أكتوبر ٢٠٢٢

التاريخ

حضور

طريقة التقديم

€ ٧٠٠,٥٠

رسوم الدورة

## نظرة عامة على الدورة

**\*\*نظرة عامة:\*\***

تُعد دورة **\*\*إدارة النقد والعمليات المصرفية\*\*** برنامجًا تدريبيًا احترافيًا متقدمًا يهدف إلى تطوير قدرات العاملين في القطاع المصرفي والمؤسسات المالية في إدارة النقد والعمليات التشغيلية وفق أفضل الممارسات المصرفية الحديثة. وفي ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي، وتزايد متطلبات الامتثال والحوكمة، والتحول نحو الخدمات المصرفية الرقمية، أصبحت الإدارة الفعالة للنقد والعمليات المصرفية عنصرًا أساسيًا لضمان استقرار السيولة، وتحقيق الكفاءة التشغيلية، وتعزيز جودة الخدمات المالية، ودعم الأداء المؤسسي المستدام.

يركز البرنامج على المفاهيم الأساسية والمتقدمة لإدارة النقد داخل المؤسسات المصرفية، بما يشمل إدارة السيولة، وإدارة النقد بالفروع، والخزائن، وعمليات التحصيل والصرف، والتسويات، وإدارة المدفوعات، إضافة إلى العمليات المصرفية اليومية المرتبطة بالحسابات، والتحويلات، والخدمات المصرفية للأفراد والشركات. كما يستعرض العلاقة بين الإدارة الفعالة للنقد وكفاءة العمليات التشغيلية ودورها في تحسين الأداء المالي، وتقليل المخاطر التشغيلية، وتعزيز ثقة العملاء.

ويتناول البرنامج كذلك الضوابط التشغيلية، وإدارة المخاطر، والرقابة الداخلية، والامتثال، ومكافحة الاحتيال، واستمرارية الأعمال، مع التركيز على دور التكنولوجيا المصرفية، والأتمتة، والتحول الرقمي في تحسين إدارة النقد والعمليات المصرفية. كما يكتسب المشاركون مهارات عملية في قياس الأداء التشغيلي، وتحليل مؤشرات الكفاءة، وتحسين إجراءات العمل بما يتوافق مع المعايير المهنية والمتطلبات التنظيمية.

ومن خلال مزيج متوازن من المفاهيم النظرية، والتطبيقات العملية، ودراسات الحالة، تزود دورة \*\*إدارة النقد والعمليات المصرفية\*\* المشاركين بالأدوات والمنهجيات اللازمة لتعزيز كفاءة إدارة النقد، وتحسين العمليات المصرفية، ورفع مستوى الرقابة التشغيلية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للسيولة، بما يساهم في دعم الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات مصرفية آمنة وفعالة.

**\*\*الأهداف:\*\***

- \* تحليل مبادئ إدارة النقد والعمليات المصرفية الحديثة وتقييم دورها في دعم الأداء المؤسسي بنهاية البرنامج.
- \* تطبيق أفضل الممارسات في إدارة السيولة والعمليات المصرفية لتحقيق الكفاءة التشغيلية وتحسين الأداء المالي.
- \* تقييم المخاطر التشغيلية المرتبطة بإدارة النقد ووضع الضوابط المناسبة للحد من آثارها.
- \* تطوير استراتيجيات فعالة لإدارة النقد والخزائن وعمليات التحصيل والصرف وفق السياسات المصرفية.
- \* تقييم الأداء التشغيلي باستخدام مؤشرات أداء رئيسية واقتراح مبادرات عملية لتحسين الكفاءة التشغيلية.
- \* تصميم إجراءات عمل تساهم في تحسين إدارة النقد، ودقة العمليات، وسرعة تنفيذ المعاملات.
- \* تحسين التنسيق بين إدارات الخزينة، والعمليات المصرفية، والمالية، والامتثال، وإدارة المخاطر.
- \* تعزيز الرقابة الداخلية وتطبيق متطلبات الحوكمة والامتثال في جميع العمليات المتعلقة بإدارة النقد.
- \* تنفيذ حلول التحول الرقمي والأتمتة لتحسين إدارة النقد والعمليات المصرفية.
- \* مواكبة إدارة النقد والعمليات المصرفية مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة وأفضل الممارسات المصرفية الدولية.

**\*\*الفئة المستهدفة:\*\***

صُممت هذه الدورة للمديرين والمشرفين والمتخصصين العاملين في إدارات الخزينة، وإدارة النقد، والعمليات المصرفية، والفروع، وإدارة السيولة، والمدفوعات، والتحصيل، والتسويات، والخدمات المصرفية، ممن تقع على عاتقهم مسؤولية إدارة النقد أو الإشراف على العمليات التشغيلية اليومية داخل المؤسسات المالية. كما تستهدف مسؤولي الامتثال، وإدارة المخاطر التشغيلية، والرقابة الداخلية، والتدقيق الداخلي، والمالية، وإدارة الجودة، والتحول الرقمي، وتحسين العمليات، ومديري الفروع، ومديري العمليات، ومديري الخزينة، ورؤساء

الأقسام، والقيادات التنفيذية وصناع القرار الراغبين في تطوير كفاءة إدارة النقد والعمليات المصرفية وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية والحوكمة المؤسسية.

**\*\*مخرجات التعلم:\*\***

- بنهاية دورة **\*\*إدارة النقد والعمليات المصرفية\*\*** سيكون المشاركون قادرًا على:
- \* تحليل منظومة إدارة النقد والعمليات المصرفية وتحديد فرص تحسين الأداء.
- \* إدارة السيولة والنقد وفق أفضل الممارسات المصرفية المعتمدة.
- \* تنفيذ عمليات التحصيل والصرف والتسويات والمعاملات النقدية بكفاءة ودقة.
- \* تطبيق الضوابط التشغيلية والرقابية للحد من المخاطر التشغيلية وتعزيز الامتثال.
- \* استخدام مؤشرات الأداء لقياس كفاءة إدارة النقد والعمليات المصرفية.
- \* تحسين إجراءات العمل ورفع كفاءة العمليات التشغيلية من خلال منهجيات التحسين المستمر.
- \* تعزيز التعاون بين إدارات الخزينة والعمليات والمالية والامتثال وتقنية المعلومات.
- \* توظيف الحلول الرقمية والأتمتة لتحسين إدارة النقد والخدمات المصرفية.
- \* إعداد مبادرات عملية لتعزيز المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال.
- \* إعداد خطة تنفيذية متكاملة لتطوير إدارة النقد والعمليات المصرفية بما يدعم الأداء المؤسسي.

**\*\*المحتوى العلمي:\*\***

- \*\*اليوم الأول: أسس إدارة النقد والعمليات المصرفية\*\***
- \* مفهوم وأهمية إدارة النقد في المؤسسات المصرفية.
- \* الهيكل التشغيلي للعمليات المصرفية وأدوار الإدارات المختلفة.
- \* دورة النقد داخل البنك وإدارة التدفقات النقدية.
- \* مبادئ إدارة السيولة وأثرها على الأداء المصرفي.
- \* تطبيق عملي: تحليل دورة إدارة النقد وتحديد فرص رفع الكفاءة التشغيلية.

**\*\*اليوم الثاني: العمليات النقدية وإدارة المعاملات المصرفية\*\***

\* إدارة النقد في الفروع والخزائن.

\* عمليات التحصيل والصرف وإدارة النقد اليومي.

\* إدارة المدفوعات والتحويلات والتسويات المصرفية.

\* الرقابة التشغيلية على العمليات النقدية وإجراءات المطابقة.

\* تطبيق عملي: تقييم إجراءات إدارة النقد وتحليل كفاءة العمليات.

**\*\*اليوم الثالث: إدارة المخاطر والامتثال والرقابة التشغيلية\*\***

\* المخاطر التشغيلية المرتبطة بإدارة النقد.

\* الحوكمة والامتثال في العمليات النقدية والمصرفية.

\* أنظمة الرقابة الداخلية ومنع الاحتيال.

\* استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات في العمليات المصرفية.

\* تطبيق عملي: إعداد مصفوفة للمخاطر ووضع ضوابط رقابية فعالة.

**\*\*اليوم الرابع: التحول الرقمي والتميز التشغيلي في إدارة النقد\*\***

\* التحول الرقمي في إدارة النقد والخدمات المصرفية.

\* الأتمتة وتحسين سير العمليات التشغيلية.

\* مؤشرات الأداء وتحليل كفاءة العمليات النقدية.

\* منهجيات التحسين المستمر وإدارة الجودة التشغيلية.

\* تطبيق عملي: تصميم مبادرة لتحسين إدارة النقد باستخدام التقنيات الرقمية.

**\*\*اليوم الخامس: الإدارة الاستراتيجية لإدارة النقد والعمليات المصرفية\*\***

\* موازنة إدارة النقد مع الاستراتيجية المؤسسية.

\* إدارة الأداء والقيادة في العمليات المصرفية.

\* بناء ثقافة التميز التشغيلي والتحسين المستمر.

\* الاتجاهات المستقبلية في إدارة النقد والعمليات المصرفية.

\* \*\* الورشة الختامية: إعداد خطة تنفيذية شاملة لتطوير إدارة النقد والعمليات المصرفية، وتعزيز كفاءة السيولة، وتحسين الأداء التشغيلي، ودعم الامتثال والحوكمة والتحول الرقمي داخل المؤسسة المصرفية.

## أهداف الدورة

- Analyze the principles and operational framework of modern cash management and banking operations by the end of the course.
- Apply effective cash management techniques to improve liquidity utilization, operational efficiency, and financial performance during practical exercises.
- Evaluate operational and liquidity risks and implement appropriate control measures to strengthen banking operations.
- Develop cash management strategies that support treasury functions, branch operations, and customer banking services.
- Assess operational performance using measurable key performance indicators and recommend practical improvement initiatives.
- Design operational workflows that improve cash handling, reconciliation, payment processing, and transaction accuracy.
- Improve coordination between treasury, banking operations, finance, compliance, and customer service departments.
- Strengthen operational governance through effective internal controls, regulatory compliance, and fraud prevention practices.

- Implement digital banking technologies and automation to optimize cash management and operational processes.
- Align cash management and banking operations with organizational objectives, regulatory expectations, and international banking best practices.

## الفئة المستهدفة

---

This course is designed for professionals responsible for cash management, banking operations, treasury operations, branch management, financial operations, and transaction processing within banks and financial institutions. It is particularly valuable for cash management managers, treasury professionals, banking operations managers, branch managers, operations supervisors, payment operations specialists, liquidity management professionals, reconciliation officers, and customer service managers involved in operational activities.

The programme also benefits professionals working in finance, operational risk, compliance, internal audit, internal control, financial planning, digital banking, business process improvement, and business continuity. Department heads, senior managers, executives, and decision makers responsible for operational excellence, treasury management, banking transformation, and financial governance will gain practical insights into improving organizational performance through effective cash management and banking operations.

## مخرجات التعلم

---

- By the end of this Cash Management & Banking Operations course, participants will be able to:
- Analyze the operational structure of cash management and banking operations within financial institutions.

- Apply modern cash management techniques to optimize liquidity and operational efficiency.
- Manage cash handling, reconciliation, payment processing, and settlement activities effectively.
- Evaluate operational risks and implement internal controls that enhance governance and regulatory compliance.
- Improve transaction accuracy and operational performance through process optimization.
- Apply operational performance indicators to measure efficiency and identify improvement opportunities.
- Strengthen coordination between treasury, operations, finance, and compliance functions.
- Utilize digital banking technologies and automation to improve cash management processes.
- Develop practical initiatives that enhance operational resilience and customer service quality.
- Prepare comprehensive action plans to improve cash management and banking operations within their organizations.

## محاوّر الدوّرّة

Day 1

### Foundations of Cash Management and Banking Operations

- Principles of cash management in modern banking
- Structure of banking operations and operational responsibilities
- Cash lifecycle management and operational workflows
- Liquidity management fundamentals

عبارات — yaD 1

**Practical application**

Mapping cash management processes and identifying operational improvement opportunities

**Day 2****Cash Operations and Transaction Management**

- Cash handling procedures and branch cash operations
- Payment processing, reconciliation, and settlement activities
- Treasury operations and liquidity administration
- Operational controls for cash management

**Practical application**

Evaluating transaction processing and reconciliation procedures

**Day 3****Risk Management, Compliance, and Operational Controls**

- Operational risks associated with cash management
- Regulatory compliance and banking operational governance
- Fraud prevention and internal control systems
- Business continuity and operational resilience

**Practical application**

Conducting operational risk assessments and strengthening control frameworks

## Day 4

## Digital Banking and Operational Efficiency

- Digital cash management solutions
- Banking technology, automation, and workflow optimization
- Performance measurement and operational analytics
- Continuous improvement methodologies for banking operations

**Practical application**

Designing operational efficiency initiatives using digital banking tools

## Day 5

## Strategic Cash Management and Operational Excellence

- Aligning cash management with organizational strategy
- Leadership in banking operations and treasury management
- Building a culture of operational excellence and accountability
- Future trends in cash management and banking operations

**Final workshop**

Developing a comprehensive Cash Management & Banking Operations implementation plan to improve liquidity management, operational efficiency, governance, and customer service within participants' organizations



## للتسجيل أو لطلب مزيد من المعلومات

صفحة الدورة: <https://quest-training.com/courses/cash-management-banking-operations>

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

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

الهاتف: +905016771440

