

رقم الدورة 1505

# دورة أساسيات النمذجة المالية

النمذجة المالية والتقييم وتحليل الأعمال  
التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية

طريقة التقديم

حضور

التواريخ

١-٥ فبراير ٢٠٢٢

المدة

5 أيام

المكان

روما، إيطاليا



## تفاصيل الموعد المجدول

روما، إيطاليا

المدينة

١-٥ فبراير ٢٠٢٢

التاريخ

حضور

طريقة التقديم

€ ٨,٥٠٠

رسوم الدورة

## نظرة عامة على الدورة

تقدم دورة أساسيات النمذجة المالية إطاراً عملياً ومنهجياً لفهم مبادئ وتقنيات وتطبيقات النمذجة المالية في البيانات المؤسسية والمالية. وقد صممت الدورة للمهنيين الذين يحتاجون إلى فهم كيفية بناء النماذج المالية، وكيفية تحويل الافتراضات المالية والتشغيلية إلى نتائج متوقعة، وكيف يمكن استخدام النماذج المالية في إعداد الموازنات والتنبؤ والتخطيط للأعمال وتحليل الاستثمارات ودعم القرارات المالية.

تؤسس الدورة قاعدة قوية في النمذجة المالية من خلال التعريف بهيكل النماذج المالية الاحترافية وتحليل القوائم المالية التاريخية وتحديد محركات الأعمال الرئيسية والافتراضات المالية وإعداد التوقعات وفهم العلاقات بين قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية. ويتعلم المشاركون كيفية تنظيم المعلومات المالية بطريقة منطقية وبناء نماذج واضحة ومرنة وقابلة للاستخدام في بيئة العمل.

يركز البرنامج على تقنيات النمذجة الأساسية التي تشمل التنبؤ بالإيرادات ونمذجة التكاليف وتحليل الربحية ورأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي والتنبؤ بالتدفقات النقدية وتحليل النسب المالية. كما يتعلم المشاركون كيفية إنشاء روابط منطقية بين الافتراضات والمخرجات المالية لفهم تأثير القرارات التشغيلية على الأداء المالي والسيولة.

ومن خلال التمارين التطبيقية وأنشطة بناء النماذج ودراسات الحالة المؤسسية، يطور المشاركون القدرة على إنشاء نموذج مالي أساسي متكامل واستخدامه لتحليل الأداء المالي والنتائج المستقبلية. وتوفر دورة أساسيات النمذجة المالية قاعدة موهبة مهمة للمتخصصين الراغبين في الانتقال لاحقاً إلى النمذجة المالية المتقدمة والتقييم المالي وتحليل الاستثمارات والتمويل المؤسسي والتخطيط المالي الاستراتيجي.

## أهداف الدورة

- تحليل القوائم المالية التاريخية وتحديد المحركات المالية والتشغيلية الرئيسية اللازمة للنمذجة المالية الأساسية خلال اليوم الأول من الدورة.
- تطوير نموذج مالي منظم يتضمن الافتراضات والمدخلات والحسابات والمخرجات وآليات الرقابة الأساسية بنهاية البرنامج.
- تقييم العلاقات بين الإيرادات والتكاليف والربحية ورأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي والتدفقات النقدية.
- تطبيق أساليب أساسية للتنبؤ بالإيرادات وتكاليف التشغيل والربحية والتدفقات النقدية.
- تصميم علاقات منطقية بين الافتراضات التشغيلية والنتائج المالية المتوقعة.
- بناء روابط أساسية بين قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية.
- تطبيق النسب المالية ومؤشرات الأداء لتقييم الأداء المالي التاريخي والمتوقع.
- تطوير سيناريوهات مالية أساسية وإجراء تحليل الحساسية لتقييم أثر تغير الافتراضات الرئيسية.
- تحسين جودة النموذج من خلال تطبيق أساليب التحقق الأساسية واختبارات الاتساق واكتشاف الأخطاء.
- إعداد وعرض نموذج مالي أساسي يدعم الموازنات والتنبؤ والتحليل المالي واتخاذ القرارات الإدارية خلال الورشة الختامية.

## الفئة المستهدفة

تستهدف دورة أساسيات النمذجة المالية المتخصصين في المالية والمحللين الماليين والمحاسبين والمحاسبين الإداريين ومحلي الأعمال ومتخصصي الموازنات والتخطيط المالي والتمويل المؤسسي وغيرهم من المهنيين الذين يحتاجون إلى فهم مبادئ النمذجة المالية وتطبيقها في التحليل المالي وبيئة العمل.

وتناسب الدورة بشكل خاص موظفي المالية والمحللين الماليين المبتدئين ومتوسطي الخبرة والمتخصصين في المحاسبة والموازنات والتخطيط ومتخصصي دعم الاستثمار ومتخصصي الخزينة وفرق تخطيط الأعمال. كما تعد

مناسبة للمديرين والتنفيذيين وصناع القرار في الجهات الحكومية والوزارات والمؤسسات العامة والبنوك والمؤسسات المالية وشركات النفط والغاز والشركات الكبرى الذين يحتاجون إلى فهم عملي للنماذج المالية لدعم التخطيط والتنبؤ وإعداد الموازنات وقرارات الاستثمار وإدارة الأداء.

## مخرجات التعلم

- شرح مفهوم النمذجة المالية وهيكلها وأهم تطبيقاتها العملية.
- تحديد المكونات الرئيسية للنموذج المالي الاحترافي وتنظيمها بصورة مناسبة.
- تحليل القوائم المالية التاريخية وتحديد المحركات التشغيلية والمالية الرئيسية.
- إعداد افتراضات منظمة للإيرادات والتكاليف ورأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي والتدفقات النقدية.
- بناء توقعات مالية أساسية باستخدام البيانات التاريخية والافتراضات التشغيلية.
- إنشاء روابط منطقية بين قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية.
- احتساب وتفسير النسب المالية الأساسية ومؤشرات الأداء الرئيسية.
- تطوير سيناريوهات مالية أساسية وإجراء تحليل الحساسية على الافتراضات الرئيسية.
- تحديد أخطاء النمذجة الشائعة وتطبيق اختبارات التحقق والاتساق الأساسية.
- بناء وعرض نموذج مالي أساسي يوضح الافتراضات والنتائج المتوقعة والرؤى المالية الرئيسية للإدارة.
- المحاور التدريبية:

## محاوّر الدورة

### اليوم الأول

## مقدمة في النمذجة المالية وتحليل القوائم المالية

- مبادئ وأهداف وتطبيقات النمذجة المالية
- دور النماذج المالية في التخطيط المؤسسي واتخاذ القرارات
- هيكل ومكونات النموذج المالي الاحترافي
- فهم قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية
- تحليل القوائم المالية التاريخية
- تحديد محركات الإيرادات والتكاليف والربحية والتدفقات النقدية
- فهم افتراضات النمذجة المالية
- تنظيم مدخلات النموذج وحساباته ومخرجاته
- مبادئ تصميم نموذج مالي واضح وشفاف
- التطبيق العملي: تحليل البيانات المالية التاريخية وتصميم الهيكل الأساسي لنموذج مالي

### اليوم الثاني

## نمذجة الإيرادات والتكاليف والربحية

- أساسيات التنبؤ بالإيرادات
- تحديد محركات الحجم والأسعار والنمو والنشاط التشغيلي
- نمذجة تكاليف التشغيل والمصروفات
- تحليل التكاليف الثابتة والمتغيرة
- نمذجة الربح الإجمالي وهوامش التشغيل
- التنبؤ بالربحية

اليوم الثاني — تابع

- تطوير الافتراضات التشغيلية
- ربط المحركات التشغيلية بالنتائج المالية
- أساسيات تحليل الأداء المالي
- التطبيق العملي: بناء مكونات الإيرادات والتكاليف والربحية في نموذج مالي

اليوم الثالث

## نمذجة رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي والتدفقات النقدية

- مبادئ نمذجة رأس المال العامل
- نمذجة الذمم المدينة والمخزون والذمم الدائنة
- افتراضات رأس المال العامل ودورة التحويل النقدي
- تخطيط ونمذجة الإنفاق الرأسمالي
- افتراضات الإهلاك والأصول الثابتة
- التدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية والتمويلية
- أساسيات التنبؤ بالتدفقات النقدية
- تحليل السيولة والاحتياجات النقدية
- ربط الأنشطة التشغيلية بتوليد النقد
- التطبيق العملي: تطوير مكونات رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي والتدفقات النقدية

اليوم الرابع

## النمذجة المالية المتكاملة وتحليل السيناريوهات

- ربط قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية
- فهم العلاقات بين القوائم المالية

اليوم الرابع — تابع

- بناء نموذج مالي أساسي متكامل
- النسب المالية وتحليل الأداء المتوقع
- تحديد حالات عدم الاتساق والأخطاء في النموذج
- التحقق الأساسي من النموذج واختبارات الرقابة
- مقدمة في تحليل السيناريوهات
- تطوير افتراضات الحالة الأساسية والمتفائلة والمتشائمة
- أساسيات تحليل الحساسية
- التطبيق العملي: دمج النموذج المالي واختبار الافتراضات البديلة للأعمال

اليوم الخامس

## مراجعة النموذج والتحليل المالي والتطبيقات المؤسسية

- مراجعة النموذج المالي المكتمل والتحقق من سلامته
- تفسير مخرجات النموذج والمؤشرات المالية الرئيسية
- استخدام النماذج المالية في إعداد الموازنات والتنبؤ
- دعم تخطيط الأعمال وتخصيص الموارد
- تطبيق النماذج في تحليل الاستثمارات والتحليل المالي
- تحديد المخاطر والفرص المالية
- إعداد المخرجات المالية الموجهة للإدارة
- عرض الافتراضات والنتائج والتوصيات
- ورشة ختامية: بناء وعرض نموذج مالي أساسي متكامل
- المراجعة النهائية ووضع خطة العمل والتوصيات التنفيذية



## للتسجيل أو لطلب مزيد من المعلومات

صفحة الدورة: <https://quest-training.com/courses/financial-modelling-fundamentals-training-course>

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

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

الهاتف: +905016771440

