

رقم الدورة 1501

دورة النمذجة المالية باستخدام إكسل

النمذجة المالية والتقييم وتحليل الأعمال
التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية

طريقة التقديم

حضور

المدة

5 أيام



نظرة عامة على الدورة

تقدم دورة النمذجة المالية باستخدام إكسل إطاراً عملياً ومهنياً متكاملًا لتطوير مهارات بناء وتحليل النماذج المالية باستخدام برنامج إكسل في بيئات الأعمال المؤسسية. وتهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من تحويل البيانات المالية والتشغيلية إلى نماذج منظمة تساعد على التنبؤ بالأداء، وإعداد الموازنات، وتحليل التدفقات النقدية، وتقييم الاستثمارات، ودعم القرارات المالية والاستراتيجية.

تركز الدورة على بناء النماذج المالية بطريقة منهجية تبدأ من تنظيم البيانات التاريخية وتحليل الأداء المالي، ثم تحديد الافتراضات ومحركات الأعمال، وإعداد التوقعات المالية، وربط القوائم المالية، وصولاً إلى تحليل النتائج باستخدام أدوات إكسل المناسبة. ويتعلم المشاركون كيفية تصميم نماذج مرنة وقابلة للتحديث والمراجعة، مع التركيز على وضوح الهيكل وسلامة الصيغ والروابط وجودة المخرجات.

يتناول البرنامج تطبيقات عملية تشمل التنبؤ بالإيرادات والتكاليف والربحية ورأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي والتدفقات النقدية، إضافة إلى نمذجة التمويل والديون وتحليل الأداء المالي. كما يتضمن استخدام السيناريوهات وتحليل الحساسية واختبارات الضغط لتقييم أثر التغير في الافتراضات على النتائج المالية، مما يساعد على فهم المخاطر والفرص بصورة أكثر وضوحاً.

ومن خلال ورش العمل والتمارين التطبيقية ودراسات الحالة، يطور المشاركون القدرة على إنشاء نماذج مالية عملية باستخدام إكسل يمكن استخدامها في التخطيط المالي والموازنات والتنبؤ والتقييم الاستثماري والتحليل الإداري. وتساعد دورة النمذجة المالية باستخدام إكسل المؤسسات على تحسين جودة التحليل المالي، وزيادة كفاءة إعداد التوقعات، وتعزيز قدرة الإدارة على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات وتحليلات مالية واضحة.

أهداف الدورة

- تحليل البيانات والقوائم المالية التاريخية وتحديد المدخلات ومحركات الأعمال الرئيسية اللازمة لبناء نموذج مالي باستخدام إكسل خلال اليوم الأول من الدورة.
- تطوير نموذج مالي منظم باستخدام إكسل يربط الافتراضات التشغيلية بالنتائج المالية بنهاية البرنامج.

- تطبيق أساليب عملية للتنبؤ بالإيرادات والتكاليف والربحية ورأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي والتدفقات النقدية.
- تصميم هيكل واضح للنموذج المالي يميز بين المدخلات والحسابات والمخرجات والافتراضات.
- بناء روابط متكاملة بين قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية باستخدام إكسل.
- تطبيق أدوات إكسل المالية والتحليلية المناسبة لتحسين سرعة ودقة النمذجة المالية.
- تطوير السيناريوهات الأساسية والمتفائلة والمتشائمة وتحليل أثرها على الأداء المالي.
- إجراء تحليل الحساسية واختبارات الضغط لتقييم أثر تغير الافتراضات الرئيسية على النتائج.
- تحسين سلامة النموذج من خلال التحقق من الصيغ والروابط واكتشاف الأخطاء واختبارات الاتساق.
- إعداد وعرض نموذج مالي متكامل باستخدام إكسل يدعم التخطيط المالي والتنبؤ والاستثمار واتخاذ القرارات الإدارية خلال الورشة الختامية.

الفئة المستهدفة

تستهدف دورة النمذجة المالية باستخدام إكسل المتخصصين في المالية والمحاسبة والتمويل المؤسسي والتحليل المالي والتخطيط والتحليل المالي وإعداد الموازنات والاستثمار والخزينة. كما تناسب المحللين الماليين والمحاسبين الإداريين ومحلي الأعمال ومتخصصي التخطيط المالي والمهنيين المسؤولين عن إعداد التوقعات والتقارير والتحليلات المالية باستخدام إكسل.

وتعد الدورة مناسبة بشكل خاص لمديري المالية والمراقبين الماليين ومديري التخطيط والموازنات ومديري الاستثمار ومديري التطوير المؤسسي ومتخصصي الخزينة وكبار المحللين الماليين والمحاسبين ومتخصصي التخطيط والتحليل المالي. كما يستفيد منها المديرون التنفيذيون والمديرون الماليون وصناع القرار في الجهات الحكومية والوزارات والمؤسسات العامة والبنوك والمؤسسات المالية وشركات النفط والغاز والشركات الكبرى التي تعتمد على النماذج المالية لدعم التخطيط والتنبؤ وتخصيص الموارد وتحليل الاستثمارات والأداء.

مخرجات التعلم

- شرح المبادئ الأساسية للنمذجة المالية واستخدام إكسل في بناء النماذج المالية المؤسسية.
- تنظيم وتحليل البيانات المالية التاريخية وتحديد محركات الأداء والافتراضات الرئيسية.
- بناء نموذج مالي منظم باستخدام إكسل يتضمن المدخلات والحسابات والمخرجات والضوابط.
- إعداد توقعات للإيرادات والتكاليف والربحية ورأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي والتدفقات النقدية.
- بناء نموذج متكامل يربط قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية.
- استخدام وظائف وأدوات إكسل المناسبة في الحسابات المالية والتحليل والتنبؤ.
- بناء نماذج للديون والتمويل والتدفقات النقدية وفق افتراضات مالية محددة.
- تطوير سيناريوهات متعددة وإجراء تحليل الحساسية لتقييم البدائل المالية والتشغيلية.
- اكتشاف أخطاء الصيغ والروابط وعدم الاتساق وتحسين جودة وسلامة النموذج المالي.
- إعداد وتقديم نموذج مالي احترافي باستخدام إكسل يوضح الافتراضات والنتائج والمخاطر والتوصيات للإدارة.
- المحاوّر التدريبية:

محاوّر الدورة

اليوم الأول

أساسيات النمذجة المالية باستخدام إكسل

- مفهوم النمذجة المالية وأهدافها وتطبيقاتها المؤسسية
- دور إكسل في التحليل المالي والتخطيط والتنبؤ واتخاذ القرار
- هيكل النموذج المالي ومكوناته الرئيسية
- تنظيم البيانات المالية والتشغيلية التاريخية

اليوم الأول — تابع

- تحليل القوائم المالية وتحديد محركات الأداء
- تحديد الافتراضات والمدخلات الرئيسية للنموذج
- تنظيم أوراق العمل وربط المدخلات والحسابات والمخرجات
- مبادئ تصميم نموذج مالي واضح ومرن وقابل للمراجعة
- التطبيق العملي: إعداد الهيكل الأولي لنموذج مالي باستخدام إكسل

اليوم الثاني

بناء التوقعات المالية والقوائم المالية المتكاملة

- التنبؤ بالإيرادات باستخدام محركات الأعمال
- نمذجة تكاليف التشغيل والمصروفات
- التنبؤ بالربحية والهوامش
- نمذجة رأس المال العامل
- التنبؤ بالإنفاق الرأسمالي والإهلاك
- إعداد قائمة الدخل المتوقعة
- إعداد الميزانية العمومية المتوقعة
- إعداد قائمة التدفقات النقدية المتوقعة
- ربط القوائم المالية الثلاث باستخدام إكسل
- التطبيق العملي: بناء نموذج مالي متكامل للقوائم المالية الثلاث

اليوم الثالث

التدفقات النقدية والتمويل والتحليل المالي باستخدام إكسل

- تحليل التدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية والتمويلية
- إعداد نموذج التدفقات النقدية الحرة
- تحليل السيولة والاحتياجات النقدية
- نمذجة الديون والتمويل
- حساب الفوائد وأرصدة الديون
- إعداد جداول السداد والاستحقاقات
- تحليل هيكل رأس المال والرفع المالي
- استخدام النسب والمؤشرات المالية في تحليل النموذج
- التطبيق العملي: تطوير نموذج للتدفقات النقدية والتمويل وتحليل الأداء المالي

اليوم الرابع

السيناريوهات وتحليل الحساسية واختبار النموذج

- مفهوم تحليل السيناريوهات في النماذج المالية
- إعداد السيناريو الأساسي والمتفائل والمتشائم
- استخدام أدوات إكسل لمقارنة السيناريوهات
- تحليل حساسية الإيرادات والتكاليف والهوامش
- تحليل حساسية التدفقات النقدية والسيولة
- تقييم أثر تغير الافتراضات التمويلية وأسعار الفائدة
- اختبارات الضغط وتحليل المخاطر المالية
- اكتشاف أخطاء النمذجة والتحقق من الصيغ والروابط

اليوم الرابع — تابع

- التطبيق العملي: بناء سيناريوهات وإجراء تحليل الحساسية واختبارات الضغط على النموذج

اليوم الخامس

النموذج المالي المتكامل والتطبيقات الإدارية

- مراجعة النموذج المالي والتحقق من سلامة الروابط والحسابات
- تحسين هيكل النموذج وسهولة الاستخدام والمراجعة
- تحليل النتائج المالية واستخراج المؤشرات الرئيسية
- استخدام النموذج في إعداد الموازنات والتنبؤ المالي
- استخدام النماذج المالية في تقييم الاستثمارات وتخصيص رأس المال
- إعداد المخرجات والتقارير المالية للإدارة العليا
- عرض الافتراضات والسيناريوهات والمخاطر والنتائج
- ورشة ختامية: بناء وعرض نموذج مالي متكامل باستخدام إكسل
- المراجعة النهائية ووضع خطة تطبيق عملية لاستخدام النمذجة المالية في بيئة العمل

للتسجيل أو لطلب مزيد من المعلومات

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

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

البريد الإلكتروني: info@quest-training.com

الهاتف: +905016771440