

رقم الدورة 1439

دورة تكامل إعداد الموازنات والتنبؤ المالي وتخطيط الأعمال

إعداد الموازنات والتنبؤ المالي وإدارة التكاليف
التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية

طريقة التقديم

حضور

المدة

5 أيام



نظرة عامة على الدورة

تقدم دورة تكامل إعداد الموازنات والتنبؤ المالي وتخطيط الأعمال إطاراً مهنياً متقدماً وعملياً لربط الموازنات والتنبؤات المالية وخطط الأعمال ضمن منظومة إدارية متكاملة تدعم التخطيط واتخاذ القرار والأداء المؤسسي. وتركز الدورة على الانتقال من أسلوب إعداد الموازنة السنوية المنفصل إلى منهج أكثر ديناميكية يربط الاستراتيجية بالأهداف التشغيلية والموارد المالية والنتائج المتوقعة، بما يعزز وضوح الرؤية المالية وقدرة الإدارة على الاستجابة للتغيرات.

يتطلب التخطيط الفعال للأعمال فهماً واضحاً للوضع الحالي للمؤسسة والأهداف المستقبلية والموارد المطلوبة لتحقيقها. وترجم الموازنة الأولويات الاستراتيجية والتشغيلية إلى التزامات مالية، بينما يوفر التنبؤ المالي رؤية مستقبلية للأداء المتوقع في ضوء النتائج الفعلية والمتغيرات الجديدة. وتوضح الدورة كيفية دمج هذه العناصر لتحسين تخصيص الموارد وإدارة السيولة والرقابة المالية وقياس الأداء ودعم القرارات التنفيذية.

تغطي الدورة دورة التخطيط المتكاملة بدءاً من التخطيط الاستراتيجي وإعداد خطط الأعمال، مروراً بإعداد الموازنات والتنبؤات والنماذج المالية والتخطيط التشغيلي، وصولاً إلى قياس الأداء وتحليل الانحرافات وإعداد التقارير الإدارية. كما يتعلم المشاركون كيفية تحويل الأهداف الاستراتيجية إلى محركات أعمال قابلة للقياس، وربط هذه المحركات بالافتراضات المالية والموازنات والتنبؤات ومؤشرات الأداء، بما يساعد الإدارة على تقييم مدى واقعية الخطط وقابليتها للتنفيذ.

ويركز البرنامج بصورة خاصة على أساليب التنبؤ الديناميكي والتخطيط المستمر، بما يشمل التنبؤات المتجددة والتنبؤ القائم على محركات الأعمال والتخطيط بالسيناريوهات وتحليل الحساسية ومراجعة الانحرافات وتحديث التوقعات. ويساعد ذلك المؤسسات على الاستفادة من النتائج الفعلية وتغيرات السوق والمؤشرات التشغيلية في تحديث خططها المالية واتخاذ إجراءات مبكرة عند ظهور فرص أو مخاطر جديدة.

ومن خلال دراسات الحالة والتمارين التطبيقية وورش إعداد الموازنات وبناء التنبؤات وتحليل الأداء والتخطيط بالسيناريوهات، تساعد دورة تكامل إعداد الموازنات والتنبؤ المالي وتخطيط الأعمال المشاركين على تطوير أدوات عملية قابلة للتطبيق في الإدارات المالية والاستراتيجية والتشغيلية والمشتريات والمشتريات. وتناسب الدورة الجهات الحكومية والوزارات والمؤسسات العامة والبنوك والمؤسسات المالية وقطاعات النفط والغاز والشركات الكبرى والمديرين وصناع القرار المسؤولين عن التخطيط والأداء المالي والتنفيذ الاستراتيجي.

أهداف الدورة

- تحليل العلاقة بين التخطيط الاستراتيجي وتخطيط الأعمال وإعداد الموازنات والتنبؤ المالي وإدارة الأداء خلال فترة الدورة.
- تطوير خطط أعمال متكاملة تربط الأهداف الاستراتيجية بالأنشطة التشغيلية والموارد المالية والنتائج المستهدفة.
- تقييم محركات الأعمال وتحويلها إلى افتراضات مالية واقعية للموازنات والتنبؤات.
- تصميم أطر لإعداد الموازنات تتوافق مع الأولويات الاستراتيجية والمتطلبات التشغيلية.
- تطبيق أساليب التنبؤ القائم على محركات الأعمال والتنبؤات المتجددة والتخطيط بالسيناريوهات.
- تحليل الانحرافات بين الموازنة والنتائج الفعلية وبين التنبؤات والنتائج الفعلية وتحديد أسبابها الرئيسية.
- تطوير سيناريوهات مالية وتشغيلية بديلة لتقييم الفرص والقيود والمخاطر المحتملة.
- تحسين تكامل التنبؤات المالية مع تخطيط الإيرادات والتكاليف والتدفقات النقدية والنفقات الرأسمالية والموارد.
- تطبيق مؤشرات الأداء والتقارير الإدارية لمتابعة تنفيذ خطط الأعمال والموازنات والتنبؤات.
- تعزيز التنسيق بين الإدارات المالية والاستراتيجية والتشغيلية والمشتريات والمشروعات والإدارة التنفيذية.
- تنفيذ آليات عملية لمراجعة خطط الأعمال والتنبؤات وتحديثها وفق التغيرات الفعلية.
- مواءمة ممارسات التخطيط المتكامل مع الاستدامة المالية والأداء المؤسسي والتنفيذ الاستراتيجي.

الفئة المستهدفة

تستهدف هذه الدورة المهنيين العاملين في التخطيط المالي وإعداد الموازنات والمحاسبة الإدارية والتمويل المؤسسي والاستراتيجية وتخطيط الأعمال وإدارة الأداء والتشغيل وتطوير الشركات. وتشمل الفئات المستهدفة مديري الموازنات، ومديري التخطيط المالي، والمحاسبين الإداريين، والمحليلين الماليين، ومتخصصي تخطيط الأعمال،

ومتخصصي الاستراتيجية، ومديري الأداء المؤسسي، ومديري المالية، ومديري الوحدات، والمهنيين المسؤولين عن تنسيق الخطط المالية والتشغيلية.

كما تناسب الرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين ورؤساء التخطيط ومديري الاستراتيجية ومديري وحدات الأعمال والمديرين التنفيذيين وصناع القرار المسؤولين عن تخصيص الموارد والأداء المؤسسي والتنفيذ الاستراتيجي والتخطيط المالي والنمو. ويمكن أن يستفيد منها العاملون في الجهات الحكومية والوزارات والمؤسسات العامة والبنوك والمؤسسات المالية وقطاعات النفط والغاز والبنية التحتية والشركات الكبرى التي تعتمد على التخطيط المالي والتشغيلي المتكامل.

وتوفر الدورة قيمة خاصة للمهنيين المشاركين في إعداد خطط الأعمال السنوية ودورات الموازنات والتنبؤات المتجددة ومراجعات الأداء المالي وإعداد التقارير الإدارية وتخصيص الموارد والتخطيط الرأسمالي ومبادرات تحسين الأداء. كما تناسب العاملين في المشتريات وإدارة المشروعات والتشغيل وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي ممن يحتاجون إلى فهم كيفية ارتباط الخطط الوظيفية بمنظومة التخطيط المالي والاستراتيجي للمؤسسة.

مخرجات التعلم

- شرح كيفية تكامل التخطيط الاستراتيجي وتخطيط الأعمال والموازنات والتنبؤات وإدارة الأداء ضمن عملية إدارية موحدة.
- إعداد خطط أعمال تربط الأهداف الاستراتيجية بالأنشطة التشغيلية والموارد المالية ومؤشرات الأداء.
- تحديد وتحليل محركات الأعمال المؤثرة في الإيرادات والتكاليف والتدفقات النقدية والربحية والموارد.
- إعداد موازنات متكاملة تعكس الخطط التشغيلية والأولويات الاستراتيجية والافتراضات المالية.
- تطوير تنبؤات مالية متجددة تستند إلى النتائج الفعلية والمتغيرات الجديدة في بيئة الأعمال.
- تطبيق أساليب التنبؤ القائم على محركات الأعمال والتخطيط بالسيناريوهات لتحسين جودة التخطيط المالي.
- تحليل الانحرافات بين النتائج الفعلية والموازنة والتنبؤات وتحديد الأسباب الجذرية والإجراءات المناسبة.
- إعداد سيناريوهات بديلة لتقييم الفرص والقيود المالية والتخيرات السوقية والمخاطر المحتملة.

- ربط التنبؤات التشغيلية بتخطيط التدفقات النقدية والنفقات الرأسمالية والموارد والمشتريات.
- إعداد تقارير إدارية ومؤشرات أداء تساعد الإدارة على اتخاذ قرارات أكثر سرعة ودقة.
- تطوير آليات عملية لمراجعة خطط الأعمال والتنبؤات وتحديثها بصورة دورية.
- إعداد إطار متكامل للتخطيط المؤسسي يدعم التنفيذ الاستراتيجي والاستدامة المالية وتحسين الأداء.
- المحاوّر التدريبية:

محاوّر الدورة

اليوم الأول

أسس التخطيط المتكامل للأعمال وربط الاستراتيجية بالأداء

- دور تخطيط الأعمال في تنفيذ الاستراتيجية وقياس الأداء المؤسسي
- العلاقة بين الأهداف الاستراتيجية وخطط الأعمال والخطط التشغيلية والموازنات والتنبؤات
- تحويل الأولويات الاستراتيجية إلى أهداف أعمال ومؤشرات مالية وتشغيلية
- محركات الأعمال والافتراضات الأساسية والمتغيرات المؤثرة في التخطيط
- التخطيط على مستوى وحدات الأعمال والإدارات وربطه بالتخطيط المؤسسي
- تأثير ظروف السوق وطلب العملاء والطاقة التشغيلية على النتائج المالية
- مسؤوليات التخطيط والحوكمة والموافقات والمساءلة
- إعداد دورة تخطيط مؤسسية متكاملة وتحديد مراحلها
- التطبيق العملي: إعداد إطار تخطيط متكامل يربط الأولويات الاستراتيجية والخطط التشغيلية والموارد المالية ومؤشرات الأداء

اليوم الثاني

إعداد الموازنات وربطها بالتخطيط المالي والتشغيلي

- مبادئ إعداد الموازنات التشغيلية والمالية الفعالة
- إعداد موازنات الإيرادات والتكاليف والموارد البشرية والنفقات الرأسمالية والتدفقات النقدية
- إعداد الموازنات القائمة على محركات الأعمال والأنشطة
- ربط حجم النشاط والأسعار والإنتاجية والموارد بالنتائج المالية
- إعداد موازنات الإدارات والوحدات ومراكز المسؤولية
- تخطيط الإنفاق التشغيلي والرأسمالي وربطه بالأولويات
- دمج رأس المال العامل والسيولة في عملية إعداد الموازنة
- حوكمة الموازنة والمراجعة والتحدي والموافقات والمساءلة
- التطبيق العملي: إعداد موازنة تشغيلية ومالية متكاملة استناداً إلى محركات الأعمال والأهداف الاستراتيجية

اليوم الثالث

التنبؤ المالي والتخطيط المتجدد وإدارة السيناريوهات

- مبادئ التنبؤ المالي ودقة التوقعات
- أساليب التنبؤ واختيار المنهج المناسب حسب طبيعة النشاط
- التنبؤ القائم على محركات الأعمال وربطه بالمؤشرات التشغيلية
- التنبؤات المتجددة والتخطيط المالي المستمر
- تحديث التنبؤات باستخدام النتائج الفعلية والتغيرات في بيئة الأعمال
- التخطيط بالسيناريوهات في حالات النمو والضغط على التكاليف وتغير الأسواق
- تحليل الحساسية واختبار الافتراضات الرئيسية

اليوم الثالث — تابع

- إدارة مخاطر التنبؤ وعدم اليقين وآليات الاستجابة الإدارية
- التطبيق العملي: إعداد توقع مالي متجدد وبناء عدة سيناريوهات وتحليل آثارها المالية والتشغيلية

اليوم الرابع

إدارة الأداء وتحليل الانحرافات والتقارير الإدارية

- تحليل الأداء الفعلي مقارنة بالموازنة والتنبؤات
- انحرافات الإيرادات والتكاليف وهوامش الربح والإنتاجية والتدفقات النقدية والنفقات الرأسمالية
- تحليل الأسباب الجذرية للانحرافات المهمة
- التمييز بين العوامل القابلة للتحكم والعوامل الخارجة عن نطاق الإدارة
- مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي ومؤشرات التقدم في تنفيذ خطط الأعمال
- إعداد لوحات المتابعة والتقارير الموجهة للإدارة العليا
- الإجراءات التصحيحية وإعادة التنبؤ وإعادة تخصيص الموارد
- ربط مراجعات الأداء بتحديث خطط الأعمال والأولويات الاستراتيجية
- التطبيق العملي: تحليل مجموعة من الانحرافات في الموازنة والتنبؤات وإعداد تقرير تنفيذي يتضمن الإجراءات التصحيحية والتوصيات

اليوم الخامس

الحوكمة المتقدمة والتخطيط المتكامل واتخاذ القرار التنفيذي

- دمج تخطيط الأعمال والموازنات والتنبؤات وإدارة الأداء
- تخصيص الموارد في ظل تعدد الأولويات الاستراتيجية والتشغيلية
- التخطيط المتقدم بالسيناريوهات في ظل عدم اليقين وتقلبات الأسواق
- التخطيط للتدفقات النقدية والنفقات الرأسمالية والقوى العاملة والمشتريات والطاقة التشغيلية

اليوم الخامس — تابع

- حوكمة عملية التخطيط والمساءلة التنفيذية
- التنسيق بين المالية والاستراتيجية والتشغيل والمشتريات وإدارة المشروعات
- التحسين المستمر لعمليات التخطيط وجودة التنبؤات
- استخدام معلومات التخطيط المتكامل لدعم القرارات التنفيذية والاستثمارية
- بناء ثقافة مؤسسية للتخطيط المستمر واتخاذ القرار المبني على البيانات
- الورشة الختامية: إعداد وعرض إطار متكامل لتخطيط الأعمال يشمل الأهداف الاستراتيجية والخطط التشغيلية والموازنة والتنبؤات والسيناريوهات ومؤشرات الأداء والحوكمة ودورات المراجعة وآليات اتخاذ القرار التنفيذي

للتسجيل أو لطلب مزيد من المعلومات

صفحة الدورة:

<https://quest-training.com/courses/integrating-budgeting-forecasting-business-planning-training-course>

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

البريد الإلكتروني: info@quest-training.com

الهاتف: +905016771440