

رقم الدورة 1443

دورة الموازنة الاستراتيجية وتخطيط الأعمال

إعداد الموازنات والتنبؤ المالي وإدارة التكاليف
التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية

طريقة التقديم

حضور

المدة

5 أيام



نظرة عامة على الدورة

تقدم دورة الموازنة الاستراتيجية وتخطيط الأعمال إطاراً مهنيًا متقدماً وعملياً لدمج الأهداف الاستراتيجية مع تخطيط الأعمال وإعداد الموازنات والتنبؤ المالي وإدارة الأداء ضمن منظومة تخطيط متكاملة. وتهدف الدورة إلى مساعدة المؤسسات على تحويل الاستراتيجية إلى أولويات قابلة للتنفيذ، وتخصيص الموارد بصورة أكثر كفاءة، ووضع أهداف مالية واقعية، ومتابعة الأداء من خلال آليات واضحة للتخطيط والرقابة واتخاذ القرار.

تتجاوز الموازنة الاستراتيجية إعداد الأرقام المالية السنوية، إذ تربط بين أولويات المؤسسة والأنشطة التشغيلية والاحتياجات من الموارد والاستثمارات والتكاليف والإيرادات والتدفقات النقدية والنتائج المستهدفة. وتوضح الدورة كيفية بناء موازنات تعكس الاتجاه الاستراتيجي للمؤسسة وتساعد الإدارة على تحديد الأولويات التمويلية والاستثمارية، مع تحقيق التوازن بين النمو والربحية والسيولة والاستدامة المالية.

يمثل تخطيط الأعمال الإطار الذي تتحول من خلاله الاستراتيجية إلى مبادرات وبرامج ونتائج قابلة للقياس. ولذلك تتناول الدورة كيفية إعداد خطط أعمال مترابطة تحدد الأهداف والمحركات الرئيسية والموارد المطلوبة والافتراضات المالية ومؤشرات الأداء. كما تركز على التأكد من أن الخطط الاستراتيجية قابلة للتنفيذ من الناحية التشغيلية والمالية، وأن الموارد يتم توجيهها إلى المجالات التي تحقق أكبر قيمة مؤسسية.

ويركز البرنامج كذلك على الممارسات الحديثة في التخطيط المالي، بما يشمل الموازنات القائمة على محركات الأعمال، والتنبؤات المتجددة، والتخطيط بالسيناريوهات، وتحليل الحساسية، وتخصيص رأس المال، ومراجعة الأداء، وتحليل الانحرافات. ويساعد ذلك المؤسسات على التعامل مع تغيرات الأسواق وتكاليف التشغيل والطلب والموارد والتمويل، وتحديث خططها بصورة أكثر مرونة عند ظهور معلومات أو ظروف جديدة.

ومن خلال دراسات الحالة والتمارين التطبيقية وورش إعداد الموازنات وتحليل السيناريوهات ومراجعة الأداء وصنع القرار التنفيذي، تساعد دورة الموازنة الاستراتيجية وتخطيط الأعمال المشاركين على بناء قدرات عملية تربط بين الاستراتيجية والتمويل والتنفيذ. وتناسب الدورة الجهات الحكومية والوزارات والمؤسسات العامة والبنوك والمؤسسات المالية وقطاعات النفط والغاز والشركات الكبرى والمديرين والمتخصصين وصناع القرار المسؤولين عن التخطيط والأداء وتخصيص الموارد.

أهداف الدورة

- تحليل العلاقة بين الاستراتيجية المؤسسية وتخطيط الأعمال وإعداد الموازنات والتنبؤ المالي وإدارة الأداء خلال فترة الدورة.
- تطوير موازنات استراتيجية تحول الأولويات المؤسسية إلى أهداف مالية وتشغيلية قابلة للقياس.
- تقييم محركات الأعمال والافتراضات والتحديات التي تؤثر في الإيرادات والتكاليف والسيولة والربحية.
- تصميم أطر متكاملة لتخطيط الأعمال تربط الأهداف الاستراتيجية بالخطط التشغيلية والموارد المالية.
- تطبيق أساليب إعداد الموازنات القائمة على محركات الأعمال لتحسين دقة ومرونة التخطيط المالي.
- تطوير تنبؤات مالية متجددة تعكس النتائج الفعلية والتغيرات في ظروف السوق والأعمال.
- تصميم سيناريوهات مالية وتشغيلية لتقييم فرص النمو والمخاطر والقيود التمويلية.
- تقييم احتياجات الإنفاق التشغيلي والنفقات الرأسمالية والقوى العاملة والمشتريات والسيولة ضمن الخطط الاستراتيجية.
- تطبيق مؤشرات الأداء لمتابعة تنفيذ الخطط وقياس مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية والمالية.
- تحسين عملية تخصيص الموارد بين المبادرات والبرامج والمشروعات وفق القيمة والمخاطر والأولوية الاستراتيجية.
- تطوير آليات عملية لمراجعة الموازنات والخطط وتحديثها عند تغير الافتراضات أو الظروف.
- مواءمة الموازنة الاستراتيجية وتخطيط الأعمال مع الاستدامة المالية والمرونة المؤسسية وخلق القيمة طويلة الأجل.

الفئة المستهدفة

تستهدف هذه الدورة المهنيين العاملين في التخطيط الاستراتيجي والتمويل المؤسسي وإعداد الموازنات والتخطيط المالي وتخطيط الأعمال والمحاسبة الإدارية وإدارة الأداء والتطوير المؤسسي. وتشمل الفئات

المستهدفة مديري التخطيط الاستراتيجي، ومديري الموازنات، ومديري التخطيط المالي، ومتخصصي تخطيط الأعمال، والمحاسبين الإداريين، والمحليلين الماليين، ومتخصصي إدارة الأداء، ومديري المالية، ومديري وحدات الأعمال، والمهنيين المسؤولين عن تحويل الاستراتيجية إلى خطط مالية وتشغيلية.

كما تناسب الرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين ورؤساء إدارات التخطيط والاستراتيجية ومديري تطوير الأعمال ومديري الوحدات وأعضاء لجان الاستثمار والتمويل وصناع القرار المسؤولين عن التخطيط المؤسسي وتخصيص الموارد والنمو وإدارة الأداء. ويمكن أن يستفيد منها العاملون في الجهات الحكومية والوزارات والمؤسسات العامة والبنوك والمؤسسات المالية وقطاعات النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية والشركات الكبرى التي تدير خططاً سنوية ومتوسطة وطويلة الأجل.

وتوفر الدورة قيمة إضافية للمهنيين المشاركين في دورات إعداد الموازنات والتخطيط متعدد السنوات والتنبؤ المالي وإدارة المبادرات الاستراتيجية والتقارير التنفيذية ومراجعات الأداء وتخصيص رأس المال. كما تناسب العاملين في المشتريات وإدارة المشروعات والعمليات وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي ممن يحتاجون إلى فهم كيفية مساهمة خططهم الوظيفية في تحقيق الأهداف المالية والاستراتيجية للمؤسسة.

مخرجات التعلم

- شرح كيفية تكامل التخطيط الاستراتيجي وتخطيط الأعمال والموازنة والتنبؤ المالي وإدارة الأداء.
- تحويل الأهداف الاستراتيجية إلى مبادرات وبرامج وأهداف مالية وتشغيلية قابلة للقياس.
- تحديد وتحليل محركات الأعمال التي تؤثر في الإيرادات والتكاليف والسيولة والربحية والقدرة التشغيلية.
- إعداد موازنات استراتيجية تعكس الأولويات المؤسسية والاحتياجات التشغيلية والموارد المتاحة.
- تطوير تنبؤات مالية تستند إلى النتائج الفعلية والافتراضات الجديدة وتغيرات بيئة الأعمال.
- تطبيق أساليب التخطيط بالسيناريوهات وتحليل الحساسية لتقييم البدائل والنتائج المحتملة.
- تقييم احتياجات المشروعات والعمليات والقوى العاملة والمشتريات والنفقات الرأسمالية ضمن الخطة الاستراتيجية.

- تحليل الانحرافات بين الأداء الفعلي والموازنة والخطوة وتحديد الأسباب الجذرية والإجراءات المناسبة.
- تطوير مؤشرات أداء مالية وتشغيلية لقياس تنفيذ الاستراتيجية وخطط الأعمال.
- تقييم بدائل تخصيص الموارد وترتيب أولويات المبادرات وفق القيمة والمخاطر والأهمية الاستراتيجية.
- إعداد تقارير تنفيذية تربط بين النتائج المالية والتشغيلية ومستوى التقدم في تنفيذ الاستراتيجية.
- إعداد إطار متكامل للموازنة الاستراتيجية وتخطيط الأعمال يدعم القرارات التنفيذية والاستدامة المالية.
- المحاوور التدريبية:

محاوور الدورة

اليوم الأول

التخطيط الاستراتيجي وتخطيط الأعمال وأسس الموازنة الاستراتيجية

- مفهوم الموازنة الاستراتيجية ودورها في تنفيذ الاستراتيجية المؤسسية
- العلاقة بين الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية وخطط الأعمال
- تحويل الأهداف الاستراتيجية إلى مبادرات وبرامج وأهداف مالية وتشغيلية
- العلاقة بين الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية والموازنة
- تحديد محركات الأعمال والافتراضات الرئيسية المؤثرة في التخطيط
- تحديد مؤشرات الأداء والأهداف المالية والتشغيلية
- أدوار الإدارة التنفيذية والمالية والاستراتيجية ووحدات الأعمال
- حوكمة عملية التخطيط ودورات المراجعة والموافقات والمساءلة
- التطبيق العملي: إعداد إطار تخطيط استراتيجي يربط الأهداف بالمبادرات والموارد والموازنة ومؤشرات الأداء

اليوم الثاني

إعداد الموازنة الاستراتيجية وتخصيص الموارد

- مبادئ إعداد الموازنات الاستراتيجية ومراحلها
- تخطيط الإيرادات والتكاليف والموارد التشغيلية
- إعداد النفقات الرأسمالية وربطها بالأولويات الاستراتيجية
- تخطيط القوى العاملة والطاقة التشغيلية والاحتياجات من الموارد
- تخطيط المشتريات والعقود والمصروفات المرتبطة بالخطط الاستراتيجية
- الموازنة القائمة على محركات الأعمال والأنشطة
- تخصيص الموارد بين الإدارات والمبادرات والمشروعات
- إدارة القيود المالية والمفاضلة بين الأولويات
- المراجعة والتحديث والموافقة على الموازنة
- التطبيق العملي: إعداد موازنة استراتيجية متكاملة وربطها بأولويات المؤسسة ومحركات الأعمال والموارد المطلوبة

اليوم الثالث

التنبؤ المالي والتخطيط بالسيناريوهات والمرونة الاستراتيجية

- مبادئ التنبؤ المالي والتخطيط المستقبلي
- التنبؤات المتجددة والتخطيط المالي المستمر
- التنبؤ القائم على محركات الأعمال
- تحديد الافتراضات الحساسة والعوامل الأكثر تأثيراً في النتائج
- بناء السيناريو الأساسي والمتفائل والمتشائم
- تحليل أثر التضخم وتغير الطلب والأسعار والتكاليف والتمويل

اليوم الثالث — تابع

- تحليل الحساسية واختبارات الضغط
- تقييم المرونة المالية والتشغيلية للمؤسسة
- تحديث خطط الأعمال والموازنات وفق المعلومات الجديدة
- التطبيق العملي: بناء تنبؤ مالي متجدد وإعداد عدة سيناريوهات استراتيجية وتحليل تأثيرها على الموازنة والأداء

اليوم الرابع

إدارة الأداء وتحليل الانحرافات والتقارير الاستراتيجية

- متابعة الأداء مقابل الأهداف الاستراتيجية وخطط الأعمال
- تحليل الأداء الفعلي مقارنة بالموازنة والتنبؤات
- تحليل انحرافات الإيرادات والتكاليف والربحية والسيولة والنفقات الرأسمالية
- تحديد الأسباب الجذرية للانحرافات والمشكلات التشغيلية
- التمييز بين العوامل القابلة للتحكم والعوامل الخارجية
- مؤشرات الأداء المالية والتشغيلية والاستراتيجية
- إعداد لوحات المتابعة والتقارير الموجهة للإدارة العليا
- ربط نتائج الأداء بقرارات إعادة تخصيص الموارد
- الإجراءات التصحيحية وتحديث الخطط الاستراتيجية والتشغيلية
- التطبيق العملي: إعداد مراجعة استراتيجية للأداء وتحليل الانحرافات وتقديم توصيات تنفيذية للإدارة العليا

اليوم الخامس

الحوكمة الاستراتيجية وصنع القرار وتطبيق الموازنة المتكاملة

- تكامل الاستراتيجية وتخطيط الأعمال والموازنة والتنبؤ وإدارة الأداء
- تخصيص رأس المال والموارد وفق الأولويات الاستراتيجية
- تقييم المبادرات والمشروعات الاستراتيجية وترتيب أولوياتها
- الحوكمة والمساءلة في الموازنة الاستراتيجية وتخطيط الأعمال
- التنسيق بين المالية والاستراتيجية والعمليات والمشتريات وإدارة المشروعات
- التحسين المستمر لعمليات التخطيط وإعداد الموازنات
- استخدام المعلومات المالية والتشغيلية في القرارات التنفيذية
- بناء ثقافة مؤسسية قائمة على التخطيط والمساءلة وتحقيق النتائج
- ربط التخطيط المالي بخلق القيمة والاستدامة والمرونة المؤسسية
- الورشة الختامية: إعداد وعرض إطار متكامل للموازنة الاستراتيجية وتخطيط الأعمال يشمل الأهداف الاستراتيجية والمبادرات والخطط التشغيلية والموازنة والتنبؤات والسيناريوهات وتخصيص الموارد ومؤشرات الأداء والحوكمة وآليات التنفيذ والمراجعة

للتسجيل أو لطلب مزيد من المعلومات

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

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

البريد الإلكتروني: info@quest-training.com

الهاتف: +905016771440