

رقم الدورة 1168

# دورة إدارة الخزينة وإدارة النقد

الخزينة والأسواق المالية  
التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية

طريقة التقديم

حضور

التواريخ

٣٢-٧ نوفمبر ٢٠٢٢

المدة

5 أيام

المكان

مدريد، إسبانيا



## تفاصيل الموعد المجدول

مدريد، إسبانيا

المدينة

٧٢-٣٢ نوفمبر ٢٠٢٢

التاريخ

حضور

طريقة التقديم

€ ٠٤,٥٠

رسوم الدورة

## نظرة عامة على الدورة

تُعد دورة إدارة الخزينة وإدارة النقد برنامجاً تدريبياً احترافياً متكاملًا يهدف إلى تزويد مديري الخزينة، والمديرين الماليين، والمحاسبين، والمحللين الماليين، ومتخصصي البنوك، وصناع القرار بالمعارف والمهارات اللازمة لإدارة السيولة والتدفقات النقدية والتمويل ورأس المال العامل والمخاطر المالية بكفاءة وفاعلية. وتُعد إدارة الخزينة من الوظائف الاستراتيجية التي تضمن قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وتعظيم الاستفادة من الموارد النقدية، ودعم الاستقرار المالي وتحقيق النمو المستدام.

في ظل التقلبات الاقتصادية، وارتفاع متطلبات الامتثال، وتطور الأسواق المالية، أصبحت إدارة الخزينة تتجاوز المفهوم التقليدي لإدارة النقد لتشمل إدارة السيولة، والتنبؤ بالتدفقات النقدية، وإدارة العلاقات المصرفية، والتمويل قصير الأجل، والاستثمار النقدي، وإدارة مخاطر أسعار الفائدة وأسعار الصرف، وتحسين رأس المال العامل، بما يضمن اتخاذ قرارات مالية استراتيجية تدعم أهداف المؤسسة وتقلل من المخاطر التشغيلية والمالية.

يركز البرنامج على أحدث الممارسات العالمية في إدارة الخزينة وإدارة النقد، بما يشمل إعداد توقعات التدفقات النقدية، وإدارة السيولة، وتحسين دورة رأس المال العامل، وإدارة الحسابات المصرفية، وأنظمة المدفوعات والتحصيل، وإدارة الاستثمارات قصيرة الأجل، والسياسات والإجراءات الخاصة بالخزينة، وإدارة المخاطر المالية، واستخدام أنظمة إدارة الخزينة (TMS - Systems Management Treasury)، وقياس الأداء، والامتثال للمتطلبات التنظيمية، بما يساعد المؤسسات على تحقيق كفاءة مالية وتشغيلية أعلى.

كما تسهم الدورة في تمكين المشاركين من تطوير استراتيجيات خزينة متكاملة، وتحسين إدارة الموارد النقدية،

وتعزيز الرقابة الداخلية، ودعم الحوكمة المالية، وتحسين اتخاذ القرارات، وتعزيز المرونة المالية للمؤسسات، بما يخدم الجهات الحكومية، والوزارات، والبنوك والمؤسسات المالية، وشركات النفط والغاز، والشركات الكبرى، والمؤسسات متعددة الأنشطة.

## أهداف الدورة

- تحليل مبادئ إدارة الخزينة وإدارة النقد ودورها في تعزيز الأداء المالي للمؤسسة.
- تطوير استراتيجيات فعالة لإدارة السيولة والتدفقات النقدية ورأس المال العامل.
- تقييم احتياجات السيولة باستخدام أساليب التنبؤ بالتدفقات النقدية والتخطيط المالي.
- تطبيق أفضل ممارسات إدارة الخزينة لتحسين إدارة النقد والتمويل قصير الأجل.
- تصميم سياسات وإجراءات للخزينة تعزز الرقابة الداخلية والحوكمة المالية.
- تحسين إدارة العلاقات المصرفية وأنظمة المدفوعات والتحصيل.
- تعزيز القدرة على إدارة مخاطر أسعار الصرف، وأسعار الفائدة، والسيولة.
- تنفيذ ضوابط الخزينة باستخدام أنظمة إدارة الخزينة والتقنيات المالية الحديثة.
- تقييم أداء الخزينة باستخدام مؤشرات الأداء المالي ومقاييس السيولة.
- موازنة ممارسات إدارة الخزينة مع أهداف المؤسسة في الامتثال، وإدارة المخاطر، والاستدامة المالية، والتميز المؤسسي.

## الفئة المستهدفة

صُممت هذه الدورة لمديري الخزينة، ومديري المالية، والمديرين الماليين التنفيذيين (CFOs)، ومديري المحاسبة، والمحاسبين، والمحليلين الماليين، ومتخصصي إدارة النقد، ومديري السيولة، ومتخصصي التخطيط المالي، والعاملين في إدارات الخزينة بالبنوك والمؤسسات المالية، ومديري العلاقات المصرفية، ومتخصصي التمويل المؤسسي،

ومدقي الحسابات الداخليين، ومتخصصي إدارة المخاطر، والاستشاريين الماليين.

كما تستهدف مديري الإدارات المالية، ومديري الاستثمار، ومديري الرقابة المالية، ومديري التدقيق، ومديري المخاطر، ومديري المشتريات والعقود، وصناع القرار، والمسؤولين عن إدارة السيولة، والتمويل، والاستثمارات قصيرة الأجل، وإدارة رأس المال العامل، والحوكمة المالية.

وتناسب الدورة العاملين في الوزارات، والجهات الحكومية، والهيئات العامة، والبنوك التجارية والإسلامية، والبنوك المركزية، والمؤسسات المالية، وشركات الاستثمار، وشركات التأمين، وصناديق الثروة السيادية، وشركات النفط والغاز، والمؤسسات الصناعية، والشركات متعددة الجنسيات، وشركات المرافق، والمنظمات التي تعتمد على إدارة مالية وخزينة فعالة.

## مخرجات التعلم

- بنهاية هذه الدورة سيكون المشاركون قادرين على:
- شرح مبادئ إدارة الخزينة وإدارة النقد ودورها في تحقيق الاستقرار المالي.
- إعداد توقعات دقيقة للتدفقات النقدية لدعم التخطيط المالي واتخاذ القرار.
- تحسين إدارة رأس المال العامل وتعظيم كفاءة استخدام النقد.
- إدارة العلاقات المصرفية وأنظمة المدفوعات والتحصيل بكفاءة.
- تقييم فرص الاستثمار النقدي قصير الأجل مع الحفاظ على مستويات السيولة المناسبة.
- تطبيق استراتيجيات إدارة مخاطر أسعار الصرف، وأسعار الفائدة، والسيولة.
- استخدام أنظمة إدارة الخزينة (TMS) والتقنيات الرقمية لتحسين كفاءة العمليات.
- قياس أداء الخزينة باستخدام مؤشرات السيولة، والتدفقات النقدية، ومؤشرات الأداء الرئيسية.
- تعزيز الحوكمة المالية من خلال تطبيق السياسات والضوابط والامتثال التنظيمي.
- دعم الاستدامة المالية للمؤسسة من خلال التخطيط المتكامل للخزينة وإدارة المخاطر والتحسين المستمر.

- المحاوّر التدريبيّة:

## محاوّر الدورة

### اليوم الأول

## أساسيات إدارة الخزينة وإدارة النقد

- مفهوم وأهداف إدارة الخزينة.
- المبادئ الأساسية لإدارة النقد والسيولة.
- إدارة هيكل الخزينة والرقابة الداخلية.
- الحوكمة والسياسات والإجراءات الخاصة بالخزينة.
- تطبيق عملي لتحليل وضع السيولة وتقييم أداء الخزينة.

### اليوم الثاني

## إدارة التدفقات النقدية ورأس المال العامل

- إعداد توقعات التدفقات النقدية.
- استراتيجيات إدارة رأس المال العامل.
- إدارة المراكز النقدية وتحسين السيولة.
- إدارة عمليات التحصيل والمدفوعات والعلاقات المصرفية.
- ورشة عمل لإعداد خطة متكاملة لإدارة التدفقات النقدية.

## اليوم الثالث

## العمليات اليومية للخرينة وإدارة المخاطر المالية

- إدارة الحسابات المصرفية والعلاقات مع البنوك.
- إدارة مخاطر أسعار الصرف.
- إدارة مخاطر أسعار الفائدة.
- التمويل قصير الأجل واستثمار الفوائض النقدية.
- تطبيق عملي لتحليل المخاطر المالية واتخاذ القرارات المناسبة.

## اليوم الرابع

## التكنولوجيا وقياس أداء الخزينة

- أنظمة إدارة الخزينة (TMS - Systems Management Treasury).
- التحول الرقمي وأتمتة عمليات الخزينة.
- مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لإدارة الخزينة.
- الامتثال التنظيمي وإعداد التقارير المالية.
- ورشة عمل لتحليل أداء الخزينة وإعداد التقارير التنفيذية.

## اليوم الخامس

## الإدارة الاستراتيجية للخرينة والتميز المالي

- التخطيط الاستراتيجي للخرينة وربطه بالإدارة المالية.
- الحوكمة المالية وإدارة المخاطر المؤسسية.
- دور إدارة الخزينة في تعزيز المرونة المالية واستمرارية الأعمال.
- استراتيجيات التحسين المستمر وتطوير أداء الخزينة.

اليوم الخامس — تابع

- ورشة عمل ختامية لإعداد استراتيجية متكاملة لإدارة الخزينة وإدارة النقد تشمل إدارة السيولة، والتنبؤ بالتدفقات النقدية، وتحسين رأس المال العامل، وإدارة العلاقات المصرفية، والاستثمارات قصيرة الأجل، وإدارة المخاطر المالية، وتطبيق أنظمة إدارة الخزينة (TMS)، والامتثال للمتطلبات التنظيمية، وتعزيز الحوكمة، وتنفيذ برامج التحسين المستمر بما يحقق الاستقرار المالي، وكفاءة استخدام النقد، واستدامة الأداء، والتميز المؤسسي.

## للتسجيل أو لطلب مزيد من المعلومات

صفحة الدورة: <https://quest-training.com/courses/treasury-and-cash-management>

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

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

الهاتف: +905016771440