

رقم الدورة 1048

# عمليات الخزينة والضوابط الرقابية

الخزينة والأسواق المالية  
التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية

طريقة التقديم

حضور

التواريخ

٠٣ نوفمبر - ٤ ديسمبر ٢٠٢٢

المدة

5 أيام

المكان

فرانكفورت، ألمانيا



## تفاصيل الموعد المجدول

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| المدينة       | فرانكفورت، ألمانيا         |
| التاريخ       | ٠٣ نوفمبر – ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ |
| طريقة التقديم | حضور                       |
| رسوم الدورة   | € ٨,٥٠٠                    |

## نظرة عامة على الدورة

تُعد دورة عمليات الخزينة والرقابة عليها من البرامج التدريبية المتقدمة التي تهدف إلى تزويد العاملين في إدارات الخزينة بالمصارف والمؤسسات المالية بالمعارف والمهارات اللازمة لإدارة عمليات الخزينة بكفاءة، وتعزيز منظومة الرقابة الداخلية، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية وأفضل الممارسات الدولية. ومع تزايد تعقيد الأسواق المالية، وتطور المنتجات المصرفية، وارتفاع المتطلبات الرقابية، أصبحت عمليات الخزينة تتطلب ضوابط تشغيلية قوية وإدارة فعالة للمخاطر لضمان سلامة العمليات وتحقيق الاستقرار المالي.

يركز البرنامج على بناء فهم متكامل لدورة عمليات الخزينة، بدءاً من تنفيذ العمليات المالية، وإدارة السيولة، والتعامل في أسواق المال، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتسوية العمليات، وإدارة الضمانات، وصولاً إلى الرقابة التشغيلية، وإدارة المخاطر، وإعداد التقارير التنفيذية والرقابية. كما يوضح البرنامج كيفية تطوير بيئة رقابية فعالة تقلل من المخاطر التشغيلية، وتعزز الشفافية، وتحسن كفاءة الأداء داخل إدارات الخزينة.

كما يستعرض البرنامج الضوابط الأساسية لعمليات الخزينة، بما في ذلك الفصل بين المهام، وضوابط الصلاحيات، وإجراءات التسوية والمطابقة، وإدارة حدود التعامل، والرقابة على التداول، وإدارة المخاطر التشغيلية، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، مع التركيز على دور التكنولوجيا والأنظمة الآلية في تحسين الرقابة التشغيلية وتعزيز الامتثال.

ومن خلال التطبيقات العملية ودراسات الحالة الواقعية، سيتمكن المشاركون من تطوير إجراءات تشغيلية ورقابية فعالة، وتحليل المخاطر التشغيلية، وتصميم ضوابط داخلية قوية، وتحسين جودة التقارير، وتعزيز التكامل بين عمليات

الخزينة وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي والامتثال، بما يدعم الاستقرار المالي والتميز التشغيلي.

## أهداف الدورة

- تحليل مبادئ عمليات الخزينة والرقابة عليها وتقييم تطبيقها في المؤسسات المالية بنهاية البرنامج.
- تطوير أطر تشغيلية متكاملة لإدارة عمليات الخزينة وفق أفضل الممارسات المصرفية.
- تقييم المخاطر التشغيلية والمالية المرتبطة بعمليات الخزينة ووضع الضوابط المناسبة للحد منها.
- تطبيق إجراءات الرقابة الداخلية على عمليات التداول، والتسوية، وإدارة السيولة، وإدارة المحافظ.
- تصميم ضوابط فعالة للفصل بين المهام، والصلاحيات، وإدارة حدود التعامل.
- تحسين عمليات المطابقة والتسوية وإدارة الاستثناءات ومعالجة الأخطاء التشغيلية.
- تعزيز الحوكمة والرقابة التشغيلية من خلال تطوير السياسات والإجراءات ومؤشرات الأداء.
- تنفيذ آليات فعالة لإعداد التقارير التنفيذية والرقابية الخاصة بعمليات الخزينة.
- تقييم التحديات الناشئة المرتبطة بالتحول الرقمي، والتكنولوجيا المالية، وأتمتة عمليات الخزينة.
- موازنة عمليات الخزينة والرقابة عليها مع إدارة المخاطر المؤسسية، وإدارة الخزينة، والامتثال التنظيمي قبل نهاية الدورة.

## الفئة المستهدفة

تستهدف هذه الدورة مدراء الخزينة، ومدراء عمليات الخزينة، ومدراء الأسواق المالية، ومدراء إدارة السيولة، ومدراء إدارة الأصول والخصوم، ومدراء العمليات المصرفية، ومدراء الرقابة الداخلية، ومدراء إدارة المخاطر، ومدراء التدقيق الداخلي، ومدراء الامتثال، ومحلي الخزينة، ومسؤولي التسويات، ومسؤولي الرقابة التشغيلية، والعاملين في إدارات الخزينة بالمؤسسات المالية.

كما تناسب الرؤساء التنفيذيين للشؤون المالية، والرؤساء التنفيذيين للمخاطر، وأعضاء لجان الأصول والخصوم،

وأعضاء لجان المخاطر، والعاملين في البنوك المركزية والجهات الرقابية، وشركات الاستثمار، وشركات التأمين، والمؤسسات المالية، وجميع المهنيين المسؤولين عن العمليات المالية، وإدارة السيولة، وإدارة المخاطر، والرقابة الداخلية، والحوكمة التشغيلية.

## مخرجات التعلم

- بنهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:
- بناء إطار متكامل لإدارة عمليات الخزينة والرقابة التشغيلية.
- تطبيق الضوابط الداخلية على جميع مراحل عمليات الخزينة.
- إدارة عمليات التسوية والمطابقة ومعالجة الاستثناءات بكفاءة.
- تصميم ضوابط الفصل بين المهام وإدارة الصلاحيات وحدود التعامل.
- تقييم وإدارة المخاطر التشغيلية ومخاطر السوق والسيولة المرتبطة بعمليات الخزينة.
- إعداد تقارير احترافية للإدارة العليا حول أداء عمليات الخزينة ومستوى الرقابة.
- تطوير مؤشرات الأداء ومؤشرات المخاطر الرئيسية لمتابعة فعالية عمليات الخزينة.
- دمج الرقابة التشغيلية مع إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي والامتثال.
- تقييم أثر التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية على عمليات الخزينة والرقابة.
- إعداد خطة تنفيذية لتطوير عمليات الخزينة وتعزيز الضوابط التشغيلية والامتثال المؤسسي.

## محاوّر الدورة

المحتوى التدريبي:

### اليوم الأول

## أساسيات عمليات الخزينة والرقابة

- مفهوم وأهداف عمليات الخزينة.
- الهيكل التنظيمي لإدارة الخزينة.
- دورة عمليات الخزينة.
- الحوكمة والرقابة على عمليات الخزينة.
- تطبيق عملي: تقييم بيئة الرقابة في إدارة الخزينة.

### اليوم الثاني

## تنفيذ العمليات والتسوية والضوابط التشغيلية

- تنفيذ عمليات التداول والتمويل.
- إدارة التسويات والمطابقة.
- الفصل بين المهام والصلاحيات.
- إدارة حدود التعامل والاستثناءات.
- تطبيق عملي: تصميم ضوابط تشغيلية لعمليات الخزينة.

### اليوم الثالث

## إدارة المخاطر في عمليات الخزينة

- المخاطر التشغيلية في الخزينة.
- مخاطر السيولة ومخاطر السوق.

اليوم الثالث — تابع

- إدارة الضمانات والرقابة على المحافظ الاستثمارية.
- مؤشرات الأداء ومؤشرات المخاطر الرئيسية.
- تطبيق عملي: تحليل مخاطر عمليات الخزينة ووضع ضوابط للحد منها.

## اليوم الرابع

## الحوكمة والتقارير والتكنولوجيا

- إعداد التقارير التنفيذية والرقابية.
- الضوابط الداخلية والتدقيق المستقل.
- أنظمة الخزينة والأتمتة والتحول الرقمي.
- الامتثال التنظيمي في عمليات الخزينة.
- تطبيق عملي: تقييم فعالية نظام الرقابة التشغيلية في إدارة الخزينة.

## اليوم الخامس

## التميز في عمليات الخزينة والرقابة

- أفضل الممارسات العالمية في إدارة عمليات الخزينة.
- التكامل بين عمليات الخزينة وإدارة المخاطر.
- التحسين المستمر ورفع كفاءة العمليات.
- الاستعداد للمراجعات والتفتيش الرقابي.
- الورشة الختامية: إعداد خطة تنفيذ متكاملة لتطوير عمليات الخزينة والرقابة التشغيلية، تشمل إدارة العمليات، والتسويات، والمطابقة، وإدارة المخاطر، والضوابط الداخلية، والحوكمة، وإعداد التقارير، واستخدام التقنيات الحديثة، وآليات المتابعة والتحسين المستمر، بما يدعم كفاءة العمليات، ويعزز الامتثال للمتطلبات التنظيمية، ويرفع مستوى الرقابة، ويحقق الاستقرار المالي والاستدامة المؤسسية.



## للتسجيل أو لطلب مزيد من المعلومات

صفحة الدورة: <https://quest-training.com/courses/treasury-operations-controls>

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

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

الهاتف: +905016771440

