

الخزينة وإدارة النقد



GENTEX[®]
TRAINING CENTER



المقدمة

في بيئة الأعمال الديناميكية الحالية، تعد الإدارة الفعالة للخزانة والنقد أمراً بالغ الأهمية لتحقيق النجاح. تمكّنك دورة أساسيات إدارة الخزانة والنقد المقدمة من مركز جينتكس للتدريب من إتقان هذه الوظائف الأساسية. يزودك هذا البرنامج الشامل بالمعرفة والمهارات العملية لإدارة التدفق النقدي لمؤسستك بكفاءة، وتقليل المخاطر المالية، واتخاذ قرارات مالية مستنيرة.

أهداف دورة إدارة الخزينة والنقد:

- فهم المبادئ والأهداف الأساسية لإدارة الخزانة وتحسين التدفق النقدي.
- تحديد وإدارة أنواع مختلفة من المخاطر المالية المرتبطة بالتدفق النقدي على سبيل المثال، مخاطر الائتمان، ومخاطر السيولة، ومخاطر أسعار الفائدة .
- تطوير استراتيجيات لتحسين عمليات تركيز النقد والتحويل والصرف.
- اكتشاف خيارات استثمارية مختلفة لاستثمار الأرصدة النقدية الخاملة.
- تعرف على الأدوات المالية والأدوات المستخدمة لإدارة التعرض للعملة الأجنبية.
- تطوير نموذج شامل للتنبؤ بالتدفق النقدي لمؤسستك.
- تنفيذ ضوابط داخلية فعالة لضمان أمن ونزاهة عمليات الخزانة.
- تعزيز مهارات الاتصال والتعاون مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.



منهجية الدورة:

- محاضرات: اكتساب المعرفة الأساسية من خلال محاضرات يقودها الخبراء حول مبادئ إدارة الخزنة، واستراتيجيات إدارة المخاطر، وتقنيات تحسين التدفق النقدي.
- ورش العمل التفاعلية: قم بتطبيق ما تعلمته من خلال ورش عمل ديناميكية تشجع المناقشات الجماعية ودراسات الحالة وسيناريوهات إدارة الخزنة في العالم الحقيقي.
- أنشطة بناء المهارات: اصقل مهاراتك في إدارة الخزنة من خلال الأنشطة التفاعلية والتمارين العملية مثل محاكاة التنبؤ بالتدفق النقدي والتعليقات الشخصية من المدربين.
- استكشاف التكنولوجيا المالية: اكتشف أحدث أدوات التكنولوجيا المالية المستخدمة لتبسيط عمليات إدارة الخزنة والنقد.

الفئات المستهدفة

- يسعى متخصصو الخزنة إلى تعزيز معارفهم ومهاراتهم في إدارة التدفق النقدي وتخفيف المخاطر.
- متخصصو التمويل الذين يتطلعون إلى اكتساب فهم أعمق لوظائف الخزنة وتأثيرها على الأداء المالي.
- أصحاب الأعمال والمدربين الذين يرغبون في تحسين الصحة والاستقرار المالي لمؤسستهم.
- محللو الائتمان ومتخصصو إدارة المخاطر المشاركون في تقييم المخاطر المالية المرتبطة بالتدفق النقدي.
- أي شخص يطمح إلى بناء مهنة في إدارة الخزنة أو تمويل الشركات.



محتوى دورة إدارة الخزينة والنقد:

اليوم الأول: أسس إدارة الخزينة والتدفق النقدي

- فهم دور ومسؤوليات قسم الخزينة داخل المنظمة.
- استكشاف المبادئ الأساسية لإدارة التدفق النقدي وتأثيرها على الصحة المالية.
- التعرف على المكونات المختلفة لقائمة التدفق النقدي وتحليلها.
- التعرف على مؤشرات الأداء الرئيسية sIPK المستخدمة لمراقبة أداء التدفق النقدي.

اليوم الثاني: إتقان استراتيجيات إدارة المخاطر في الخزينة

- فهم المخاطر المالية المختلفة المرتبطة بالتدفق النقدي مخاطر الائتمان، مخاطر السيولة، مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر صرف العملات الأجنبية .
- استكشاف استراتيجيات تخفيف المخاطر لكل نوع من المخاطر المالية.
- التعرف على الأدوات المالية المستخدمة لإدارة التعرض لسف العملات الأجنبية مثل العقود الآجلة والخيارات .
- تطوير إطار شامل لإدارة المخاطر لعمليات الخزينة.



اليوم الثالث: تحسين تركيز النقد وتحصيله وصرفه

- استكشاف استراتيجيات لتسريع التحصيل النقدي وتحسين عمليات الدفع.
- تطبيق أساليب تركيز النقد الفعالة لتعظيم الأرصدة النقدية المتاحة.
- التعرف على طرق الدفع المختلفة والتكاليف والفوائد المرتبطة بها.
- الاستفادة من أدوات التكنولوجيا لأتمتة عمليات التحصيل والصرف النقدي.

اليوم الرابع: استراتيجيات الاستثمار والتنبؤ بالتدفقات النقدية

- تحديد خيارات الاستثمار المناسبة للأرصدة النقدية الخاملة بناءً على تحمل المخاطر والأهداف الاستثمارية.
- فهم دور الاستثمارات قصيرة الأجل في استراتيجيات إدارة التدفق النقدي.
- تطوير نموذج شامل للتنبؤ بالتدفقات النقدية للتنبؤ بالاحتياجات النقدية المستقبلية.
- استخدام أدوات النمذجة المالية لتحليل تأثير قرارات العمل المختلفة على التدفق النقدي.

اليوم الخامس: تنفيذ عمليات وضوابط الخزنة الفعالة

- تنفيذ الضوابط الداخلية لضمان أمن وسلامة عمليات الخزينة.
- فهم متطلبات الامتثال التنظيمي لأنشطة الخزنة.
- تطوير استراتيجيات الاتصال والتعاون الفعالة مع أصحاب المصلحة الداخليين مثل المحاسبة والمبيعات والشركاء الخارجيين مثل البنوك .

LEARN BOLD. LEAD BEYOND

GENTEX Training Center LLC | Orlando - FL, USA
Info@gentextraining.com



- بناء خارطة طريق للتعليم المستمر والبقاء على اطلاع دائم بالاتجاهات الناشئة في إدارة الخزانة.

الخاتمة:

من خلال إكمال دورة أساسيات إدارة الخزانة والنقد التي يقدمها مركز جينتكس للتدريب بنجاح، ستكتسب المعرفة والمهارات العملية لتصبح رصيداً قيماً للفريق المالي في مؤسستك.

GENTEX[®]
TRAINING CENTER