



مهارات ادارة الخزينة المالية Course

قاعة فندقية	الفندق :	أبوظبي	المدينة :
2026-01-16	تاريخ النهاية :	2026-01-12	تاريخ البداية :
\$ 3950	السعر :	Week 1	الفترة :



فكرة الدورة التدريبية

نقدم هذا البرنامج التدريسي في مهارات إدارة الخزينة المالية، والمصمم لتطوير مهارات المشاركون في إدارة الخزينة المالية وتحسين أداء ومهاراتهم في هذا المجال الحيوي. يتناول الكورس مفاهيم الخزينة المالية والأدوات والتقنيات المستخدمة في إدارتها بشكل فعال وأسس المحافظة على السيولة النقدية للمؤسسات

أهداف الدورة التدريبية

في نهاية برنامج التدريسي سوف يتعرف المشاركون على:

- فهم مفاهيم إدارة الخزينة المالية ودورها في تحقيق أهداف المؤسسة المالية.
- اكتساب المعرفة الالزمة حول التقنيات والأدوات المستخدمة في إدارة الخزينة المالية.
- تطوير القدرات العملية للمشاركون في التخطيط والتنظيم والتحكم في السيولة النقدية وإدارة المخاطر المالية.
- تعلم كيفية تحليل وتقدير الأرقام المالية المتعلقة بالخزينة واتخاذ القرارات المالية الاستراتيجية الصائبة.
- تطبيق المفاهيم والأدوات المكتسبة على سيناريوهات واقعية وحالات دراسية لتحقيق أفضل الممارسات في إدارة الخزينة المالية.

الفئات المستهدفة

هذه الدورة التدريبية موجهة لـ:

- مديرخزينة ومحليين المالية.
- مدير المالية والمسؤولين عن التخطيط المالي.
- مسؤولي الحسابات والمحاسبة.
- مسؤولي الإدارة المالية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- المهتمين بتعلم وتطوير مهارات إدارة الخزينة المالية.
- كل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة.

منهجية الدورة

تعتمد الدورة على منهجية مهنية تطبيقية تجمع بين المفاهيم الأساسية لإدارة الخزينة المالية وأفضل الممارسات الدولية في إدارة السيولة والمخاطر. يتم الدمج بين الشرح النظري والأمثلة العملية ودراسات الحالة لتمكين المشاركون من تحليل التدفقات النقدية واتخاذ قرارات مالية فعالة. ترکز المنهجية على تطوير مهارات التخطيط النقدي، وإدارة المدفوعات والتحصيلات، وتحليل الائتمان والاستثمارات. كما

+971 50 360 6133

UAE - Dubai

info@highpointtc.com

www.Highpointtc.com



تعزز القدرة على إعداد وتحليل التقارير المالية لدعم القرارات الاستراتيجية وتحقيق الاستدامة المالية للمؤسسة.

محاور الدورة

اليوم الأول:

مقدمة في إدارة الخزينة المالية:

- ماهي إدارة الخزينة؟
- فهم أهمية إدارة الخزينة المالية في المؤسسات.
- مفاهيم إدارة الخزينة المالية ودورها في تحقيق أهداف المؤسسة المالية.
- التقنيات والأدوات المستخدمة في إدارة الخزينة المالية.
- تعلم كيفية تحليل وتقدير الأرقام المالية المتعلقة بالخزينة واتخاذ القرارات المالية الاستراتيجية الصائبة.
- المهام الأساسية التي يقوم بها مدير الخزنة.
- عمليات الخزينة كجزء من الهيكل المؤسسي.
- سياسات وإجراءات الخزينة.

اليوم الثاني:

تخطيط وتنظيم السيولة النقدية:

- تقدير وتحليل احتياجات السيولة النقدية.
- استراتيجيات إدارة السيولة النقدية وتحسين التوازن بين الدخل والنفقات.
- التخطيط والتنظيم والتحكم في السيولة النقدية وإدارة المخاطر المالية.
- إدارة الأصول والالتزامات مقابل إدارة الخزينة.
- أسباب التمسك بالنقد: العمليات المالية والاحتياط والمضاربة.
- إدارة وتسريع تحصيل المستحقات.
- إدارة وإبطاء الدفع.

اليوم الثالث:

إدارة الرواتب والمدفوعات:

- عملية إعداد وتنفيذ صرف الرواتب والأجور.
- تحسين فعالية وكفاءة عملية الدفع والتحصيل.

تحليل الأئتمان وإدارة المخاطر المالية:

- تقدير الأئتمان وتحليل السجلات المالية.



HIGH POINT CENTER

- تقييم وإدارة المخاطر المالية المتعلقة بالائتمان.
- التحديات الاستراتيجية التي تواجه مديرى الخزينة في المؤسسات.
- المخاطر المحبطية بالعمليات المالية للخزينة.

اليوم الرابع:

إدارة الاستثمارات وتقييم الفرص الاستثمارية:

- تقييم الفرص الاستثمارية وتحليل العوائد المتوقعة.
- استراتيجيات إدارة الاستثمارات وتحسين أداء المحافظ المالية.

إعداد وتحليل التقارير المالية:

- تحليل وتفسير التقارير المالية والبيانات المالية الرئيسية.
- إعداد تقارير مالية دقيقة و شاملة لمساعدة في اتخاذ القرارات المالية الاستراتيجية.

اليوم الخامس:

إدارة التحصيلات والديون:

- تقييم وتحسين عملية التحصيلات وتحقيق التدفقات النقدية الفعالة.
- إدارة الديون وتقليل المخاطر المالية.

الشهادات المعتمدة

عند إتمام هذا البرنامج التدريسي بنجاح، سيتم منح المشاركين شهادة هاي بوينت رسمياً، اعترافاً بمعارفهم وكفاءاتهم المثبتة في الموضوع.
تُعد هذه الشهادة دليلاً رسمياً على كفاءتهم والتزامهم بالتطوير المهني.