



Course مهارات ادارة الخزينة المالية

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

فكرة الدورة التدريبية

نقدم هذا البرنامج التدريبي في مهارات إدارة الخزينة المالية، والمصمم لتطوير مهارات المشاركين 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 التدريبي سوف يتعرف المشاركون على:

- فهم مفاهيم إدارة الخزينة المالية ودورها في تحقيق أهداف المؤسسة المالية.
- اكتساب المعرفة اللازمة حول التقنيات والأدوات المستخدمة في إدارة الخزينة المالية.
- تطوير القدرات العملية للمشاركين في التخطيط والتنظيم والتحكم في السيولة النقدية وإدارة المخاطر المالية.
- تعلم كيفية تحليل وتقييم 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:

- مديرو الخزينة والمحللين الماليين.
- مديرو 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 المشاركين من تحليل التدفقات النقدية واتخاذ قرارات مالية فعالة. تركز المنهجية على تطوير مهارات التخطيط النقدي، وإدارة المدفوعات والتحصيلات، وتحليل الائتمان والاستثمارات. كما

محاور الدورة

اليوم الأول:

مقدمة في إدارة الخزينة المالية:

- ما هي 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 وتقييم 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 الائتمان وإدارة المخاطر المالية:

- تقييم الائتمان وتحليل السجلات المالية.

- تقييم وإدارة المخاطر المالية المتعلقة بالائتمان.
- التحدّيات الاستراتيجية التي تواجه مديري الخزينة في المؤسسات.
- المخاطر المحيطة 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 وشاملة 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 المُعتمَدة

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