



## إدارة رأس المال العامل والديون Course

فندق فور سيزونز الرياض في مركز المملكة

الفندق :

الرياض

المدينة :

2026-01-22

تاريخ النهاية :

2026-01-18

تاريخ البداية :

\$ 3950

السعر :

Week 1

الفترة :

## فكرة الدورة التدريبية

تساعد الإدارة الفعالة لرأس المال العامل في الحفاظ على عمليات سلسة وقد تساعد أيضًا في تحسين أرباح الشركة وربحيتها، وتشمل إدارة رأس المال العامل إدارة المخزون وإدارة الديون والمدينة والذمم الدائنة. وتتضمن الأهداف الرئيسية لإدارة رأس المال العامل الحفاظ على دورة تشغيل رأس المال العامل وضمان تشغيله المنظم، وتقليل تكلفة رأس المال المنفق على رأس المال العامل، وتعظيم العائد على استثمارات الأصول الحالية. تقدم الدورة التدريبية لإدارة رأس المال العامل والديون تحليلًا شاملًا في كيفية إدارة رأس المال العامل وسياسات تمويله بالإضافة إلى زيادة الأرباح من خلال إدارة رأس المال العامل تمويله بصورة صحيحة، وتناول الدورة أيضًا دورة التحويل النقدي وإعداد الميزانية وسياسة الأئتمان.

## أهداف الدورة التدريبية

في نهاية دورة إدارة رأس المال العامل والديون، ستكون قادرًا على:

- فهم معنى رأس المال العامل.
- تقدير ما تتعلق به إدارة رأس المال العامل.
- التعرف على بعض نسب السيولة الرئيسية المستخدمة لفهم المزيد عن مركز رأس المال العامل للشركة.
- التمييز بين دور إدارة رأس المال العامل الداخلي والتفسير الخارجي لموقف رأس المال العامل للشركة الذي كشفته حساباتها المنشورة.
- حساب دورة تشغيل رأس المال العامل ودوره التمويل من البيانات المحاسبية المنشورة وتحليل العلاقات المتبدلة بين الدورتين.
- تعريف آليات نظام الأموال المرتبط بالائتمان للشركة.
- شرح كيف تؤثر شروط البيع التي تشمل فترة الأئتمان والخصم النقدي وفترة الخصم، على الطلب على سلع وخدمات الشركة.
- فهم تأثير سياسات الائتمان البديلة على الإيرادات والتكاليف المرتبطة بقرار الميزانية الرأسمالية.
- تقدير الفوارق بين النظرية والممارسة في إدارة رأس المال العامل، بالنظر إلى افتراضنا المعياري لتعظيم الثروة.

## الفئات المستهدفة

هذه الدورة التدريبية موجهة لـ:

- المحاسبون المشاركون في إعداد التقارير وتسجيل المسؤوليات لحسابات رأس المال العامل.
- مديري الأعمال المسؤولين عن إدارة دورة التشغيل النقدي.
- المختصين الماليين العاملين في وظيفة الخزينة في منظمتهم.
- أصحاب الأعمال الراغبين في تحليل دورة التشغيل النقدي لشركائهم.

- من يهتم بالتمويل أو المجالات ذات الصلة.

## منهجية الدورة

تُركَّز هذه المنهجية على تمكين المشاركين من فهم وإدارة رأس المال العامل بوصفه أحد أهم محددات السيولة والاستدامة المالية. تبدأ بتوضيح أهمية رأس المال العامل وعلاقته المباشرة بالتدفقات النقدية والربحية، مع شرح المفاضلة بين المخاطر والعائد، ثم الانتقال إلى أساسيات دورة تحويل النقد بما يشمل إدارة المخزون، وحسابات المدينين، والدائنين، وتأثير كل عنصر على السيولة. بعد ذلك يتم تناول الجوانب النظرية والعملية لتحسين رأس المال العامل، بدءاً من مفاهيم مثل كميات الطلب الاقتصادية وتحسين العمليات، وصولاً إلى تطبيقات الرقابة على الأئتمان، ومراقبة المخزون، وإدارة الذمم المدينة، واستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية في دعم قرارات الإدارة. كما تغطي المنهجية الممارسات المتقدمة مثل دور الخزينة، والحلول التقنية، وأنظمة الدفع، وإدارة التدفق النقدي المتكاملة، والاستعانة بمصادر خارجية لإدارة الديون. وختتم بالتركيز على تمويل رأس المال العامل وتكلفة الفرصة المرتبطة بالأئتمان ورأس المال، وتحليل الآثر الاستراتيجي لسياسات الأئتمان البديلة على ربحية الشركة واستثمار رأس المال العامل، بما يدعم اتخاذ قرارات مالية استراتيجية متوازنة.

## محاور الدورة

اليوم الأول:

### المقدمة

- أهمية إدارة رأس المال العامل.
- علاقة التدفق النقدي والربح.
- تبادل المخاطر والعائد.

### أساسيات دورة رأس المال العامل

- دورة تحويل النقد.
- الجرد.
- المدينون وفتره استحقاق حسابات المبيعات.
- الدائنوون والأيام مستحقة الدفع.

اليوم الثاني:



## تحسين رأس المال العامل - النظرية

- كميات الطلب الاقتصادية.
- تحسين العملية.

## تحسين رأس المال العامل - الممارسة الأساسية

- الرقابة على الأئتمان.
- تقنيات مراقبة المخزون.
- إدارة المدينين وتكاليف منح الأئتمان.
- تقارير الإدارة - مؤشرات الأداء الرئيسية .KPIs

اليوم الثالث:

## تحسين رأس المال العامل - ممارسة متقدمة

- إجراءات الخزينة.
- الحلول التقنية.
- أنظمة الدفع.
- إدارة التدفق النقدي من طرف إلى طرف.
- الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة الديون.

اليوم الرابع:

## تمويل رأس المال العامل

- تمويل الموردين.
- تمويل الذمم المدينة البديلة.

## تكلفة الفرصة لنظام الأموال ذات الصلة برأس المال والأئتمان

- تكلفة الفرصة لمعدل رأس المال.
- نظام الصناديق المرتبطة بالأئتمان.
- تطور النظرية.

اليوم الخامس:

## التأثير الاستراتيجي لسياسات الأئتمان البديلة على رأس المال العامل وربحية الشركة

- الأسعار الفعالة والشركة الدائنة.
- سياسات الأئتمان البديلة واستثمار رأس المال العامل وربحية الشركات.

+971 50 360 6133

UAE - Dubai

info@highpointtc.com

www.Highpointtc.com



HIGH POINT CENTER

## الشهادات المعتمدة

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

📞 +971 50 360 6133

📍 UAE - Dubai

✉️ info@highpointtc.com

🌐 www.Highpointtc.com