BLACKBIRD FOR TRAINING

# الاحتراف في الخزينة وإدارة النقد

28 فبراير – 4 مارس 2027

دبي (الإمارات العربية المتحدة)

UK Traininig

PARTNER

www.blackbird-training.com

BLACKBIRD FOR TRAINING

## الاحتراف في الخزينة وإدارة النقد

**المرجع:** 3073_157595 **التاريخ:** 28 فبراير – 4 مارس 2027 **المكان:** دبي (الإمارات العربية المتحدة) **الرسوم:** GBP 4200

## مقدمة

يعد إدارة الخزانة أمرًا حيويًا لكل منظمة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية وإدارة المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة وأسعار الصرف. تتناول هذه الدورة الأدوار المهمة التي تلعبها إدارة الخزانة في إدارة التدفقات النقدية، السيولة، رأس المال العامل، الوصول إلى التمويل بالديون، وإدارة رأس المال. تهدف الدورة إلى تزويد المهنيين بفهم عميق للأدوات والتقنيات اللازمة لإدارة المخاطر المالية المختلفة التي قد تواجهها الخزانة.

من خلال هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من التعرف على أهم جوانب إدارة مخاطر الخزانة، مع التركيز على تقنيات إدارة النقد، وإدارة الأصول والخصوم، وتطبيق أفضل الممارسات لضمان استقرار مالي في بيئة اقتصادية عالمية معقدة.

## أهداف الدورة

بنهاية الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

- وصف وتوضيح أدوار ومسؤوليات إدارة الخزانة ووظيفة الخزانة في المؤسسات.
- تطبيق الممارسات الحديثة في إدارة الأصول والخصوم وتقنيات إدارة النقد والسيولة.
- التعرف على الأدوات المالية وقياسها وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS.
- شرح مفهوم القيمة العادلة وتأثيره على عرض الأدوات المالية.
- شرح التحوط والمضاربة، والتمييز بين تقنيات التحوط المختلفة التي تستخدمها إدارة الخزانة.

## محاور الدورة

### اليوم الأول: مقدمة عن وظيفة الخزانة

- تعريف ووظائف إدارة الخزانة.
- دور الخزانة كجزء من الهيكل التنظيمي.
- دور المهنيين في الخزانة في إدارة المخاطر ورأس المال.
- التحديات الاستراتيجية التي يواجهها مسؤولو الخزانة في المنظمات.
- المخاطر المحيطة بوظيفة الخزانة وكيفية التعامل معها.

### اليوم الثاني: إدارة النقد والسيولة

- الفارق بين إدارة الأصول والخصوم و إدارة الخزانة.
- فهم دورة النقد وأثرها على إدارة الخزانة الفعالة.
- الأسباب التي تدفع المنظمات للاحتفاظ بالنقد: الصفقات، الاحتياطيات، و التكهنات.
- تحديد الرصيد النقدي الأمثل باستخدام نموذج باومول و نموذج ميلر-أور.
- استراتيجيات إدارة وتسريع التحصيلات.
- تقنيات إدارة وتأخير المدفوعات.
- استخدام تحليل النسب لاتخاذ قرارات مالية مستنيرة.

### اليوم الثالث: نظرية المالية للشركات

- مفهوم قيمة المال الزمنية وأهميتها في إدارة النقد.
- خطوات عملية إدارة الاستثمار.
- حساب العائد على فترة الاحتفاظ.
- مفاهيم المخاطرة والعائد وكيفية تطبيقها في قرارات الخزانة.
- السندات والأوراق المالية الثابتة وطرق تقييمها.
- فهم سوق المال و سوق الديون.
- تقنيات تقييم السندات والعلاقة بين السعر و الموعد النهائي للاستحقاق.

## اليوم الرابع: سوق الأسهم وتقييم الأسهم

- فهم الأدوات المالية: الاكتتاب العام الأولي، العروض الموسعة، والأسهم الخاصة.
- حساب عائد فترة الاحتفاظ للأسهم.
- تقنيات تقييم الأسهم.
- محاسبة الاستثمارات: الاعتراف، الهبوط في القيمة، والتحوط المحاسبي.
- أنواع الأوراق المالية وتحديدها وفقًا للمعيار الدولي IFRS 9.
- الاعتراف الأولي و القياس اللاحق للأصول المالية.
- انخفاض القيمة للأصول المالية حسب المعايير الجديدة.
- التحوط المحاسبي وفقًا للمعيار IFRS 9: نظرة عامة عملية.

## اليوم الخامس: أسواق المشتقات، التحوط والمضاربة

- تعريف المشتقات: العقود الآجلة، الخيارات، العقود المستقبلية، والمقايضات.
- الفرق بين التحوط والمضاربة.
- استراتيجيات التحوط الداخلية في إدارة الخزانة.
- دور التكنولوجيا في عمليات الخزانة.
- حلول تكنولوجيا إدارة المعلومات في إدارة الخزانة.
- ضمان أمن المعلومات ووضع السياسات الخاصة بها.

## لماذا يجب عليك حضور هذه الدورة؟ الايجابيات والسلبيات!

إن حضور هذه الدورة سيمنحك المهارات الأساسية لفهم إدارة الخزانة و إدارة التدفق النقدي، مما يمكنك من مواجهة التحديات المعقدة التي تواجهها المؤسسات المالية في عالم سريع التغير. إليك بعض الأسباب التي تجعل هذه الدورة ضرورية:

- فهم شامل لإدارة الخزانة: تعلم كيفية التعامل مع وظائف الخزانة وإدارة السيولة و التدفقات النقدية في المنظمة بشكل فعال.
- إدارة المخاطر المالية: فهم كيفية إدارة مخاطر الخزانة والتخفيف من تعرض المنظمة لمخاطر الفائدة و أسعار الصرف.
- تقنيات متقدمة لإدارة النقد: تعلم استراتيجيات إدارة التدفق النقدي التي ستساعد في تحسين السيولة و رأس المال العامل.
- أدوات مالية وتقنيات التحوط: فهم كيفية قياس الأدوات المالية وفقًا لمعايير IFRS وتطبيق استراتيجيات التحوط لحماية المؤسسة.
- تحليل الأسواق المالية: تعلم كيفية التمييز بين التحوط والمضاربة وفهم التقنيات الحديثة في إدارة الخزانة.
- نظرة شاملة على التكنولوجيا في الخزانة: فهم دور التكنولوجيا في عمليات الخزانة وكيفية تطبيقها لضمان الكفاءة والأمان.

من خلال حضور هذه الدورة، ستكتسب المهارات التي ستمكنك من تحسين استقرارك المالي وإدارة المخاطر المالية بفعالية، بالإضافة إلى تحسين استراتيجيات إدارة التدفق النقدي في مؤسستك.

## الخاتمة

توفر هذه الدورة دليلاً شاملاً لـ إدارة الخزانة والتمويل النقدي، مع التركيز على الأدوات والاستراتيجيات الضرورية التي يجب أن يمتلكها المهنيون في مجال الخزانة اليوم. من إدارة التدفق النقدي إلى تقنيات التحوط وحماية رأس المال، ستتمكن من التعامل مع جميع جوانب إدارة الخزانة بفعالية.

سواء كنت تبحث عن حلول إدارة الخزانة أو ترغب في تحسين استراتيجيات إدارة النقد في مؤسستك، فإن هذه الدورة توفر لك الأدوات والمعرفة اللازمة لذلك.

**سجل الآن لتكون جزءًا من هذه الدورة المتكاملة، وابدأ في تعزيز مهاراتك في إدارة الخزانة وإحداث فرق حقيقي في مؤسستك!**