

إدارة الدورة النقدية - الذمم المدينة والدائنة

18 – 22 أكتوبر 2026

تونس (تونس)

UK Traininig

PARTNER



إدارة الدورة النقدية - الذمم المدينة والدائنة

المرجع: 321553_295500 التاريخ: 18 - 22 أكتوبر 2026 المكان: تونس (تونس) الرسوم: GBP 4200

مقدمة

تعد الدورة النقدية جزءاً أساسياً في إدارة رأس المال العامل، حيث ترتبط حركة الأموال وتوليد الأرباح بشكل مباشر. كلما تم تحسين الدورة النقدية، زادت الأرباح الناتجة عن النشاطات المالية. تسهم الممارسات الجيدة في إدارة الحسابات المستحقة والمستحقات في تحسين الدورة النقدية بشكل كبير. تهدف هذه الدورة إلى تقديم أفضل الممارسات المتعلقة بالحسابات المستحقة والدائنة وكيفية تحسين إدارة الدورة النقدية باستخدام الأدوات والأنظمة المتطورة.

أهداف الدورة

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

- تعزيز الفهم حول بيئة المحاسبة، البيانات المالية الرئيسية، والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS.
- التعرف على أفضل الممارسات في إدارة الحسابات المستحقة وتحسين إدارة شروط الائتمان.
- تطوير استراتيجيات فعالة في إدارة المخزون وسلسلة التوريد.
- تعلم أفضل ممارسات إدارة الحسابات الدائنة وتحقيق الأداء الأمثل.
- تحسين مهارات إدارة الدورة النقدية ورأس المال العامل باستخدام أحدث الأدوات والتقنيات.
- فهم دورة إدارة التدفقات النقدية وكيفية تحسينها من خلال تقنيات تحسين التدفق النقدي.
- استخدام تقنيات تحسين التدفق النقدي لتحقيق أهداف العمل.

UK Traininig

PARTNER



محاوِر الدورة

اليوم الأول: مقدمة في الحسابات المستحقة

- إدارة رأس المال العامل والتدفقات النقدية.
- فهم "تكلفة الائتمان" وأثرها على الدورة النقدية.
- عملية "من الطلب إلى الدفع" وكيفية تأثيرها على التدفق النقدي.
- إدارة المخاطر في الائتمان والحسابات المستحقة.
- أفضل الممارسات في خدمة العملاء لتعزيز التحصيلات النقدية.
- تحديد مناطق الأداء الضعيف لزيادة رضا العملاء وتحسين التدفق النقدي.
- أدوات وتقنيات التحليل المالي: النسب المالية، الاتجاهات، تحليل الحجم المشترك.

اليوم الثاني: تطوير استراتيجيات فعالة لتعزيز التحصيلات النقدية

- استراتيجيات التحصيل قبل التأخير لضمان تحصيل الأموال بسرعة.
- تعريف أنشطة ما بعد التأخير في جمع الديون.
- استراتيجيات جمع التحصيلات بحساسية تجاه العملاء.
- تقنيات جمع الأموال ودورات رسائل التحصيل.
- الإجراءات الداخلية والخارجية لتصعيد القضايا.
- استخدام إدارة سير العمل لتحسين أداء المحصلين.
- أدوات وتقنيات عملية للتحصيلات.

اليوم الثالث: إدارة دفتر الحسابات المستحقة

- تطوير العلاقات الداخلية الفعالة لتعزيز الأداء.
- تحديد الأهداف وتتبع الأداء باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية KPIs.
- إدارة المعلومات المالية التي تبرز الأداء.
- أحدث التطورات في إدارة الحسابات المستحقة.
- إدارة الحسابات الدائنة وموقعها في دورة العمل المالي.

UK Traininig

PARTNER



اليوم الرابع: تحقيق التميز في عمليات الحسابات الدائنة

- تعريف أفضل الممارسات في إدارة الحسابات الدائنة AP.
- التعامل مع المخاطر في الحسابات الدائنة.
- مبادئ وأساسيات أفضل الممارسات في إدارة الحسابات الدائنة.
- تحليل العمليات من الشراء إلى الدفع P2P لتحسين دورة العمل.
- التعامل مع موافقة الفواتير ومعالجة العمليات بشكل أكثر كفاءة.
- كيفية تجنب المدفوعات المكررة وتحقيق أقصى استفادة من وقت الموظفين.

اليوم الخامس: الاستفادة من التكنولوجيا في عمليات الحسابات الدائنة

- إدارة ملف الموردين بشكل مثالي من البداية.
- إدارة السياسات المالية بما في ذلك سياسة السفر والترفيه.
- تحسين عمليات الدفع من خلال تقنيات الإنترنت والأتمتة.
- تحسين العلاقات مع العملاء والموردين من خلال طول الدفع الفعالة.
- تحسين دورة الشراء والدفع P2P باستخدام أدوات التكنولوجيا المتقدمة.

لماذا يجب عليك حضور هذه الدورة؟ الايجابيات والسلبيات!

- تحسين الفهم الأساسي لأهمية الدورة النقدية وإدارة رأس المال العامل.
- تعلم أفضل استراتيجيات لإدارة الحسابات المستحقة والدائنة لتحقيق أقصى استفادة من التدفق النقدي.
- التمكن من تحسين التدفق النقدي باستخدام أحدث الأدوات التقنية والتقنيات الحديثة.
- تعزيز الكفاءة في إدارة الحسابات الدائنة لتحسين الربحية وتقليل المخاطر.
- تطبيق استراتيجيات فعالة لزيادة التحصيلات وتحسين عمليات الدفع.

الخاتمة

تعد هذه الدورة فرصة مثالية لتعزيز مهاراتك في إدارة الدورة النقدية وتحقيق أقصى استفادة من رأس المال العامل. من خلال تعلم أفضل استراتيجيات إدارة الحسابات المستحقة والدائنة، ستتمكن من تحسين التدفق النقدي وزيادة أرباحك بشكل ملحوظ.

سجل الآن لتحصل على أدوات وتقنيات تحسين التدفق النقدي المتطورة في عالم إدارة الأعمال الحديث.

UK Traininig
PARTNER

