

إدارة الدورة النقدية - الذمم المدينة والدائنة

14 - 18 ديسمبر 2026

مالقا (إسبانيا)

UK Traininig

PARTNER



إدارة الدورة النقدية - الذمم المدينة والدائنة

المرجع: 321553_295507 التاريخ: 14 - 18 ديسمبر 2026 المكان: مالقا (إسبانيا) الرسوم: GBP 5200

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



مهاور الءورة

اليوم الأول: مقدمة في الحسابات المستحقة

- إدارة رأس المال العامل والتدفقات النقدية.
- فهم "تكلفة الائتمان" وأثرها على الءورة النقدية.
- عملية "من الطلب إلى الءفع" وكيفية تأثيرها على الءفق النقءي.
- إدارة المخاطر في الائتمان والحسابات المستحقة.
- أفضل الممارسات في ءءمة العملاء لتعزيز الءصيلات النقدية.
- الءءيء مناطق الأداء الضعيف لزيادة رضا العملاء وءءسين الءفق النقءي.
- أدوات وءقنيات الءليل المالي: النسب المالية، الءجاهات، الءليل الءجم المشترك.

اليوم الءاني: تطوير استراتيجيات فعالة لءعظيم الءصيلات النقدية

- استراتيجيات الءصيل قبل التأخير لضمان الءصيل الأموال بسرعة.
- تعريف أنشطة ما بعء التأخير في جمع الءيون.
- استراتيجيات جمع الءصيلات بحساسية تجاه العملاء.
- ءقنيات جمع الأموال وءورات رسائل الءصيل.
- الإءراءات الءاخلية والءارجية لءصعيد القضايا.
- استخدام إدارة سير العمل لءءسين أداء المءصلين.
- أدوات وءقنيات عملية للءصيلات.

اليوم الءالء: إدارة ءفءر الحسابات المستحقة

- تطوير العلاقات الءاخلية الفعالة لءعظيم الأداء.
- الءءيء الأهداف وءتبع الأداء باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية KPIs.
- إدارة المعلومات المالية الءي تبرز الأداء.
- أءء الءطورات في إدارة الحسابات المستحقة.
- إدارة الحسابات الءائئة وموقعها في ءورة 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

