

الاحتراف في الخزينة وإدارة النقد

UK Traininig

**PARTNER**

## الاحتراف في الخزينة وإدارة النقد

### مقدمة

من الضروري لكل مؤسسة أن تستخدم أموالها بشكل فعال وإدارة تعرضها للمخاطر الرئيسية الناشئة عن التقلبات في أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية. تبحث هذه الدورة في النوازل الهامة لخزينة الشركات في إدارة التدفق النقدي والسيولة، ورأس المال العامل، والوصول إلى تمويل الديون، وإدارة رأس المال. توفر هذه الدورة للمهنيين فهمًا سليماً للنوازل والتقنيات المطلوبة لإدارة الجوانب المختلفة لمخاطر الخزينة بشكل فعال.

### أهداف دورة الاحتراف في الخزينة وإدارة النقد

- وصف وشرح أدوار إدارة خزينة الشركة ووظيفة الخزنة.
- تطبيق الممارسات الحديثة التي تغطي إدارة الوصول والخصوم وتقنيات إدارة النقد.
- التعرف على النوازل المالية وقياسها بشكل صحيح بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS.
- وصف قياس القيمة العادلة وشرح تأثيره على عرض النوازل المالية.
- شرح التحوط والمضاربة، والتمييز بين تقنيات التحوط المختلفة التي تطبقها وظيفة الخزنة.

### محاور دورة الاحتراف في الخزينة وإدارة النقد

#### اليوم الأول

##### مقدمة عن وظيفة الخزنة

- تعريف ومسؤوليات وظيفة الخزنة.
- وظيفة الخزنة كجزء من الهيكل التنظيمي.
- دور خبراء الخزنة.
- التحديات الاستراتيجية للمناء الصندوق في المنظمات.
- المخاطر المحيطة بوظيفة الخزنة.

#### اليوم الثاني

##### إدارة النقد والسيولة

- إدارة الوصول والخصوم مقابل إدارة الخزنة.
- فهم الدورة النقدية.
- أسباب الاحتفاظ بالنقد: المعاملات، الاحتراز، المضاربة.
- الرصيد النقدي الأمثل:
  - نموذج Baumol
  - نموذج Orr-Miller
- إدارة الهجوعات وتسريعها.
- إدارة وإبطاء الصرف.
- تحليل النسب لاتخاذ القرار.

#### اليوم الثالث

##### نظرية تمويل الشركات

- القيمة الزمنية للنقود.

UK Training  
**PARTNER**

- خطوات عملية إدارة الاستثمار.
- حساب عائد فترة الاحتفاظ.
- مفاهيم المخاطر والعائد.

#### النوراق المالية ذات الدخل الثابت وتقييم السندات

- سوق المال والسندات.
- سوق الديون.
- المخاطر المرتبطة بسوق الدين.
- تقنيات تقييم السندات.
- علاقات السعر والنضج.

#### اليوم الرابع

#### سوق الأسهم وتقييمات الأسهم

- أدوات الأسهم: الاكتتابات الأولية والعروض الموسمية والأسهم الخاصة.
- عوائد فترة الاحتفاظ بالنوراق المالية.
- تقنيات تقييم الأسهم.

#### محاسبة الاستثمارات: الاعتراف والانخفاض في القيمة ومحاسبة التحوط

- نوع النوراق المالية الاستثمارية.
- التصنيف بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9.
- الاعتراف الدولي والقياس اللاحق.
- التحويل بين الفئات.
- انخفاض قيمة النصول المالية بموجب المعيار الجديد.
- موجز حول محاسبة التحوط بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 9.

#### اليوم الخامس

#### إحاطة عن أسواق المشتقات والتحوط والمضاربة

- تعريف المشتقات: العقود النجدة، العقود النجدة، الخيارات، والمقايضات.
- الفرق بين التحوط والمضاربة.
- استراتيجيات التحوط الداخلية العامة.

#### التكنولوجيا في عمليات الخزينة

- دور إدارة المعلومات في الخزنة
- أنواع حلول تكنولوجيا إدارة المعلومات
- أمن المعلومات
- سياسات وإرشادات التكنولوجيا
- نظم إدارة التكنولوجيا

UK Training  
**PARTNER**



## Blackbird Training Clients



UK Training  
**PARTNER**

## البرامج التدريبية

إدارة المشافي  
القطاع العام  
ورشات عمل خاصة  
النفط والغاز  
هندسة الاتصالات  
تكنولوجيا المعلومات  
الصحة والسلاحة  
القانون وإدارة العقود  
الجهارك و السلاحة  
الطيران والصلاحه الجوية  
الإدارة العليا

## البرامج التقنية/البرامج الإدارية

المهارات الاحترافية  
الهالية والمحاسبة والهيرانية  
الإعلام والعلاقات العامة  
إدارة المشاريع  
الموارد البشرية  
تدقيق الحسابات وضمان الجودة  
التسويق والمبيعات وخدمة العملاء  
السكرتارية وإدارة المكاتب  
سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية  
الإدارة والقيادة  
الرشاقة والارتقاء



BLACKBIRD  
FOR TRAINING



International House 185 Tower Bridge  
Road London SE1 2UF United Kingdom



+44 7401 1773 35  
+44 7480 775526



Sales@blackbird-training.com



www.blackbird-training.com

UK Training

**PARTNER**

