

إدارة التدفق النقدي والتنبؤ به

UK Traininig

PARTNER

إدارة التدفق النقدي والتنبؤ به

المقدمة

التدفق النقدي هو شريان الحياة لكل عمل ، والإدارة النقدية الفعالة هي المفتاح للحفاظ على استمرار العمل في النوقات الجيدة والنوقات السيئة. حتى النعمال التجارية التي تسير على مسار الربحية على المدى الطويل ، قد تؤدي الإدارة السيئة للتدفق النقدي إلى الفشل إذا "نفد النقد" من النعمال التجارية.

يوفر هذا البرنامج فرصة لاكتساب ونشر المهارات والأفكار لتحقيق استراتيجيات إدارة النقد المحسنة. ستعمل المعرفة المكتسبة على تعزيز تقنيات التنبؤ النقدي وستوفر رؤى جديدة حول كيفية تحسين الأداء المالي والتشغيلي. في هذا البرنامج سوف تشارك في العديد من الجوانب الحديثة.

اهداف الدورة

تهدف هذه الدورة التدريبية لإدارة التدفق النقدي والتنبؤ به إلى توكين المشاركين من تحقيق الأهداف التالية:

- اكتساب المبادئ الأساسية للحاسبة عن التدفقات النقدية.
- توسيع المهارات في تحليل وتفسير بيانات التدفقات النقدية.
- تطبيق استراتيجيات فعالة لتحسين رأس المال العامل.
- تنفيذ تقييم استثمار رأس المال الفعال واتخاذ القرار.
- وضع استراتيجية تمويل أعمال هائلة
- إعداد تنبؤات واقعية للتدفقات النقدية باستخدام النهج المالية.

محاور الدورة

اليوم الأول: مقدمة في إدارة التدفق النقدي

- فهم أهمية إدارة التدفق النقدي.
- أساسيات التدفق النقدي ورأس المال العامل.
- مبادئ محاسبة النعمال والقوائم المالية.
- كيف يختلف الربح عن التدفق النقدي.
- تحليل بيان التدفق النقدي.
- محركات التدفق النقدي والسيولة والملاءة.

اليوم الثاني: أهمية رأس المال العامل

- التدفق النقدي ورأس المال العامل.
- التعرف على دورة رأس المال العامل.
- تقنيات لتحسين إدارة المخزون وحسابات القبض.
- التدفقات النقدية الرئيسية ونسب إدارة رأس المال العامل.
- تحسين كفاءة الدورة النقدية.
- تعزيز النظم المالية لتحسين التدفق النقدي.

اليوم الثالث: تعزيز التدفقات النقدية التشغيلية

- أهمية التدفق النقدي التشغيلي.

UK Training
PARTNER



- تحليل سلوك التكلفة وحجم التكلفة والربح CVP.
- ما يدفع الذبح وقيمة المساهمين.
- تحسين العائد على الاستثمار.
- تعزيز كفاءة إدارة الوصول.

اليوم الرابع: مصادر التمويل والموازنة الرأسمالية

- معنى وطبيعة وأهمية تمويل الأعمال.
- مصادر تمويل الأعمال.
- تحليل وإدارة هيكل رأس المال.
- حساب تكلفة رأس المال.
- المبادئ الرئيسية للموازنة الرأسمالية.
- اتخاذ قرارات الاستثمار الرأسمالي باستخدام طريقة التدفق النقدي.
- تحليل التدفق النقدي المخصص باستخدام برنامج Modeling Excel.

اليوم الخامس: تقنيات التنبؤ بالتدفق النقدي

- طرق إدارة الموارد النقدية.
- تقنيات التنبؤ بالتدفق النقدي.
- نهج إدارة المخاطر للتنبؤ بالتدفق النقدي.
- تقنيات إدارة المخاطر.
- تحليل الحساسية لتوقعات التدفق النقدي.
- أفضل الممارسات في إدارة النقد.

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
الجهازك و السلاحة
الطيران والصلاحة الجوية
الإدارة العليا

البرامج التقنية لبرامج الإدارة

المهارات الاحترافية
الهالية والحاسبة والهيرانية
الإعلام والعلاقات العامة
إدارة المشاريع
الهوراد 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

