

إدارة التدفق النقدي والتنبؤ به

UK Traininig

PARTNER



إدارة التدفق النقدي والتنبؤ به

الوقفة

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

يوفر هذا البرنامج فرصة لاكتساب ونشر المهارات والنفكار 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

تشمل العناوين

- فهم أهمية تحليل التدفق النقدي
- الحصول على الأدوات والتقنيات اللازمة للتنبؤ الواقعي بحركات التدفق النقدي الرئيسية
- تطبيق نهج منضبط لفهم الدوافع الرئيسية للتدفق النقدي ، وتقييم جودة واستدامة قدرة الشركة على تحويل الديون وقدرتها خدمة الديون

من الذي ينبغي أن يحضر

- الموظفين الماليين والمحاسبين
- أعضاء فريق سلسلة التوريد والمشتريات
- موظفي الذمم المدينة والدائنة
- مديري التخطيط والميزنة
- استثمار رأس المال وأعضاء فريق المشروع

اهداف دورة إدارة التدفق النقدي والتنبؤ به

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

- اكتساب المبادئ الأساسية للمحاسبة 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
- جهاز استراتيجية تحويل الأعمال المثلى
- قم بإعداد تنبؤات واقعية للتدفقات النقدية باستخدام النمذجة المالية

محاور دورة إدارة التدفق النقدي والتنبؤ به

اليوم الأول

مقدمة في إدارة التدفق النقدي

- فهم أهمية إدارة التدفق النقدي
- أساسيات التدفق النقدي ورأس المال العامل
- مبادئ محاسبة الأعمال والقوائم المالية
- كيف يختلف الربح عن التدفق النقدي

UK Training
PARTNER

- تحليل بيان التدفق النقدي
- محركات التدفق النقدي والسيولة والهلاعة

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 الهالية لتحسين التدفق النقدي

اليوم الثالث

تعزيز التدفقات النقدية التشغيلية

- أهمية التدفق النقدي التشغيلي
- تحليل سلوك التكلفة وحجم التكلفة والربح CVP
- ما يدفع الربح وقيمة المساهمين
- تحسين العائد على الاستثمار
- تعزيز كفاءة إدارة الأصول

اليوم الرابع

مصادر التمويل والموازنة الرأسهالية

- معنى وطبيعة وأهمية تمويل الأعمال
- مصادر تمويل الأعمال
- تحليل وإدارة هيكل رأس المال
- حساب تكلفة رأس المال
- الهياكل الرئيسية للموازنة الرأسهالية
- اتخاذ قرارات الاستثمار الرأسهالي 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 والسلامة
القانون وإدارة العقود
الجهازك و السلامة
الطيران والاهلحة الجوية
الإدارة العليا

البرامج التقنية/البرامج الإدارية

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
صقل المهارات والإدارة المرنة



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



+44 7401 1773 35
+44 7480 775526



training@blackbird-training.com



www.blackbird-training.com

UK Training

PARTNER

