



# إدارة الخزينة و التدفقات النقدية في المصارف و المؤسسات المالية

03 - 07 Nov 2025

دبي - Road Zayed Sheikh Marriott by Inn Residence



**AGILE LEADERS**  
Training Center



# إدارة الخزينة و التدفقات النقدية في المصارف و المؤسسات المالية

**Ref.:** 103600173\_252406 **Date:** 03 - 07 Nov 2025 **Location:** Marriott by Inn Residence - دبي  
Sheikh Zayed Road **Fees:** 4500 Euro

## نظرة عامة على الدورة:

تقدم هذه الدورة الشاملة إلماماً عميقاً في الجوانب الحيوية لإدارة الخزينة والتدفقات النقدية في البنوك والمؤسسات المالية. صُممت هذه الدورة خصيصاً للمحترفين في المجال المالي، حيث تتناول استراتيجيات الخزينة المؤسسية وتعرض تقنيات مبتكرة في إدارة المخاطر المالية في البنوك. سيتعلم المشاركون عن استراتيجيات التمويل القائم على الأصول وتقنيات متقدمة في إدارة رأس المال العامل. تركز الدورة على التطبيقات العملية في عمليات الخزينة والرقابة، بما في ذلك أحدث التقنيات في المعالجة المباشرة في أنظمة إدارة الخزينة والمالية. يتم تغطية الموضوعات الرئيسية مثل إدارة مخاطر أسعار الفائدة، استراتيجيات مخاطر الصرف الأجنبي، والتعامل مع مخاطر العملات في المؤسسات المالية بشكل شامل. تركز الدورة أيضاً على الحوكمة في إدارة الخزينة، وأهداف وسياسات الخزينة، والالتزام بمعايير التقارير المالية الدولية في محاسبة الخزينة ومعايير المحاسبة الأمريكية. بمزيج من النظرية والتطبيق العملي، تعد هذه الدورة مورداً لا غنى عنه لإتقان تقنيات التنبؤ بالسيولة والنقد، وهي أساسية للمحترفين الماليين في الوقت الحاضر.

## الجمهور المستهدف:

- مديرو الخزينة
- المحللون الماليون
- العاملون في المصارف
- أخصائيو إدارة المخاطر
- مسؤولي التمويل المؤسسي
- المحاسبون
- المدققون

## الأقسام التنظيمية المستهدفة:

- الخزينة
- الإدارة المالية
- إدارة المخاطر
- المحاسبة
- التخطيط الاستراتيجي

## القطاعات المستهدفة:

- المصارف
- الخدمات المالية
- التمويل
- المصارف الاستثمارية



## أهداف الدورة:

من المشاركين سيتمكن الدورة هذه نهاية في

- البنوك في الخزينة لإدارة شامل فهم
- المالية المؤسسات في النقدية التدفقات إدارة في تقنيات
- الخزينة استراتيجيات تنفيذ
- المالية المخاطر إدارة و تقييم
- العامل المال رأس إدارة وتقنيات الأصول على القائم التمويل استراتيجيات رسم

## منهجية التدريب:

إدارة مثل مفاهيم التفاعلية المحاضرات ستقدم. الشامل التعلم لضمان التدريب منهجيات من أدناميكياً مزيج الدورة تستخدم ستركز. المالية المؤسسات في النقدية التدفقات إدارة على الضوء تسلط واقعية حالة بدراسات معززة، البنوك في الخزينة المالية المخاطر إدارة في العملية العمل ورش ستعمق بينما، المؤسسة الخزينة استراتيجيات تنفيذ على الجماعية المناقشات المال رأس إدارة وتقنيات الأصول على القائم التمويل استراتيجيات لتطبيق عملية تمارين في المشاركون سيشارك. البنوك في التأمل للتعلم راجعة تغذية جلسات مع، العامل

## أدوات الدورة:

- الدورة كتيب
- المالية المخاطر إدارة في حالة دراسات
- الإنترنت عبر التفاعلية الموارد

## محتوى الدورة:

### اليوم الأول: أساسيات إدارة الخزينة

- **الموضوع 1:** مقدمة في إدارة الخزينة والتدفقات النقدية في البنوك
- **الموضوع 2:** تحديد مكانة الخزينة ضمن أطر المحاسبة الإدارية
- **الموضوع 3:** دمج الخزينة في الاستراتيجية المؤسسية
- **الموضوع 4:** مواءمة الاستراتيجيات التجارية والمالية
- **الموضوع 5:** أساسيات التمويل المؤسسي
- **التأمل والمراجعة:** مناقشة الدور المتطور للخزينة في المؤسسات المالية

### اليوم الثاني: إدارة المخاطر وهياكل التمويل

- **الموضوع 1:** إدارة المخاطر الاستراتيجية والمالية في البنوك
- **الموضوع 2:** وضع إرشادات وسياسات التمويل
- **الموضوع 3:** فهم هيكل رأس المال وتأثيره
- **الموضوع 4:** استكشاف الاستدانة أو الرفع المالي في العمليات المالية
- **الموضوع 5:** الاقتراض المؤسسي: النهج وأفضل الممارسات
- **التأمل والمراجعة:** تحليل استراتيجيات إدارة المخاطر في التمويل المؤسسي



## اليوم الثالث: التمويل المتقدم وإدارة أصحاب المصلحة

- **الموضوع 1:** استراتيجيات التمويل القائم على الأصول
- **الموضوع 2:** تحسين العمليات التجارية للصحة المالية
- **الموضوع 3:** التفاعل مع أصحاب المصلحة في سياقات مالية
- **الموضوع 4:** إدارة مخاطر الائتمان الخاصة
- **الموضوع 5:** تقنيات إدارة النقد والسيولة
- **التأمل والمراجعة:** فهم تأثير أصحاب المصلحة على الاستراتيجيات المالية

## اليوم الرابع: عمليات الخزينة والرقابة والمخاطر

- **الموضوع 1:** التنبؤ الفعال بالنقد والسيولة
- **الموضوع 2:** تنفيذ عمليات الخزينة والرقابة الداخلية القوية
- **الموضوع 3:** التنقل في مخاطر الطرف المقابل في البنوك
- **الموضوع 4:** الأنظمة والمعالجة المباشرة في المالية
- **الموضوع 5:** استخدام أنظمة إدارة الخزينة المتقدمة
- **التأمل والمراجعة:** فحص فعالية الرقابة والأنظمة في الخزينة

## اليوم الخامس: إدارة المخاطر المالية والتقارير

- **الموضوع 1:** التعامل مع إدارة مخاطر أسعار الفائدة
- **الموضوع 2:** استراتيجيات للمخاطر الاقتصادية والاستراتيجية في مخاطر الصرف الأجنبي
- **الموضوع 3:** إدارة مخاطر المعاملات بالعملات والسلع
- **الموضوع 4:** الأطر العامة لإدارة المخاطر المالية وإعداد التقارير عن المخاطر
- **الموضوع 5:** الحوكمة، أهداف الخزينة، السياسات، ومعايير المحاسبة
- **التأمل والمراجعة:** توحيد التعلم حول إدارة المخاطر المالية والحوكمة

## كيف تختلف هذه الدورة عن دورات أخرى في إدارة الخزينة والتدفقات النقدية:

لمواجهة بعناية مصممة، رائدة دورة بكونها "المالية والمؤسسات البنوك في النقدية والتدفقات الخزينة إدارة" دورة تتميز مع، العملي والتطبيق النظرية بين متوازناً نهجاً تقدم فإنها، الأخرى الدورات عكس على. المالي القطاع في المتطورة التحديات المشاركون سيكتسب. العالمية المحاسبية للمعايير والامثال الخزينة إدارة في الرقمي كالتحول المعاصرة القضايا على التركيز هذه. المعقدة المالية السيناريوهات لإدارة اللازمة بالمهارات يجهزهم مما، الخزينة إدارة أنظمة أحدث باستخدام عملية خبرة المال عالم في أفور للتطبيق قابلة واستراتيجيات رؤى تقدم، المهني تقدم في استثمار إنها تدريباً؛ برنامج مجرد ليست الدورة المتغير.

# WHO WE ARE

Agile Leaders is a renowned training center with a team of experienced experts in vocational training and development. With 20 years of industry experience, we are committed to helping executives and managers replace traditional practices with more effective and agile approaches.

## OUR VISION

We aspire to be the top choice training provider for organizations seeking to embrace agile business practices. As we progress towards our vision, our focus becomes increasingly customer-centric and agile.

## OUR MISSION

We are dedicated to developing value-adding, customer-centric agile training courses that deliver a clear return on investment. Guided by our core agile values, we ensure our training is actionable and impactful.

## WHAT DO WE OFFER

At Agile Leaders, we offer agile, bite-sized training courses that provide a real-life return on investment. Our courses focus on enhancing knowledge, improving skills, and changing attitudes. We achieve this through engaging and interactive training techniques, including Q&As, live discussions, games, and puzzles.



**AGILE LEADERS**  
Training Center

## CONTACT US

 UAE, Dubai Investment Park First

 +971585964727  
 +447700176600

 [sales@agile4training.com](mailto:sales@agile4training.com)



## Gamified and Interactive Training

We understand that training delivery can be challenging, both online and offline. To ensure engagement and achieve learning objectives, we have developed our own activities and collaborated with industry-leading solutions to gamify our training sessions. This approach increases interaction levels and guarantees effective learning outcomes.



## Our Training Categories

We cover a wide range of training categories to cater to different needs and interests

- Branding, Marketing, Customer Relations, & Sales Programs
- Political & Public Relations Programs
- Finance and Accounting Programs
- Project Management Programs
- Human Resources Management Programs
- Quality & Process Management
- Management & Leadership Programs
- Self-Development Programs

Join Agile Leaders today and embark on a transformative journey towards becoming a more agile and effective leader. Experience our customer-centric approach, actionable training, and guaranteed return on investment. Let us help you unleash your full potential in the dynamic business landscape.



## Where to Find Us

You can join our training programs at our centers located in



We also offer online training sessions through the Zoom platform.

- Malaysia**  
Kuala Lumpur
- Morocco**  
Casablanca
- Spain**  
Barcelona
- France**  
Paris
- UK**  
London
- Italy**  
Rome
- Egypt**  
Cairo  
Sharm El-Sheikh
- Turkey**  
Istanbul
- Georgia**  
Tbilisi
- Azerbaijan**  
Baku
- UAE**  
Dubai



UAE, Dubai Investment Park First



+971585964727  
+447700176600



sales@agile4training.com