



# إدارة الخزينة و التدفقات النقدية في المصارف و الهيئات المالية



**AGILE LEADERS**  
Training Center

03 Mar 2025 - 20 Mar 0007

مدرّب



## إدارة الخزينة و التدفقات النقدية في المصارف و المؤسسات المالية

المرجع: 103600173\_252449 التاريخ: 03 Mar 2025 - 20 Mar 0007 الموقع: مدريد الرسوم: Euro 4800

### نظرة عامة على الدورة:

تقدم هذه الدورة الشاملة إلهاماً 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 النصول 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. بهزيج 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
- المراقبون

### الأقسام التمهيدية المستهدفة:

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

### القطاعات المستهدفة:

- المصارف
- الخدمات المالية
- التمويل
- المصارف الاستثمارية

### أهداف الدورة:



في نهاية هذه الدورة سيتمكن المشاركون من:

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

## منهجية التدريب:

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

## أدوات الدورة:

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

## 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 وهيكل 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 الوصول
- 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: الانظمة والمعالجة المباشرة في المالية
- الموضوع 5: استخدام أنظمة إدارة الخزينة المتقدمة
- التأمل والمراجعة: فحص فعالية الرقابة والانظمة 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 بالعملة والبيع
- الموضوع 4: النظر 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:

تتميز دورة "إدارة الخزينة والتدفقات النقدية في البنوك والمؤسسات المالية" بكونها دورة رائدة، مصممة بعناية لمواجهة التحديات المتطورة في القطاع المالي. على عكس الدورات الأخرى، فإنها تقدم نهجاً متوازناً بين النظرية والتطبيق العملي، مع التركيز على القضايا المعاصرة كالتحول الرقمي في إدارة الخزينة والامتثال للمعايير المحاسبية العالمية. سيكتسب المشاركون خبرة عملية باستخدام أحدث أنظمة إدارة الخزينة، مما يجهزهم بالمهارات اللازمة لإدارة السيناريوهات المالية المعقدة. هذه الدورة ليست مجرد برنامج تدريبي؛ إنها استثمار في تقدم المهني، تقدم رؤى واستراتيجيات قابلة للتطبيق فوراً في عالم المال 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
- Finance and Accounting Programs
- Human Resources Management Programs
- Management & Leadership Programs
- Political & Public Relations Programs
- Project Management Programs
- Quality & Process Management
- 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