



إدارة الخزينة و التدفقات النقدية في المصارف و الهيئات المالية



AGILE LEADERS
Training Center

02 - 06 Nov 2026

تيليسي

إدارة الخزينة و التدفقات النقدية في المصارف و المؤسسات المالية

المراجع: 36191_15011 التاريخ: 02 - 06 Nov 2026 الموقع: تبليسي الرسوم: 5000 Euro

Treasury and Cash Flow Management in Banks and Financial Institution Overview:

This comprehensive course offers an in-depth exploration into the critical aspects of Treasury and Cash Flow Management in Banks and Financial Institutions. Designed for finance professionals, the program delves into Corporate Treasury Strategies, showcasing innovative techniques in Financial Risk Management in Banking.

Participants will learn about Asset-Based Finance Strategies and advanced Working Capital Management Techniques. The course emphasizes practical applications in Treasury Operations and Controls, including the latest in Straight-Through Processing in Finance and Treasury Management Systems. Key topics like Interest Rate Risk Management, Foreign Exchange Risk Strategies, and dealing with Currency Risk in Financial Institutions are thoroughly covered. The course also focuses on Governance in Treasury Management, Treasury Objectives and Policies, and compliance with IFRS in Treasury Accounting and US GAAP. With a blend of theory and practice, this course is an invaluable resource for mastering Cash and Liquidity Forecasting Techniques, essential for today's financial professionals.

Target Audience:

- Treasury Managers
- Financial Analysts
- Banking Professionals
- Risk Management Specialists
- Corporate Finance Officers
- Accountants
- Auditors

Targeted Organizational Departments:

- Treasury
- Finance
- Risk Management
- Accounting
- Corporate Strategy

Targeted Industries:

- Banking •
- Financial Services •
- Corporate Finance •
- Investment Banking •

Course Offerings:

Participants will learn to:

- Comprehensive understanding of Treasury Management in Banks •
- Techniques in Cash Flow Management in Financial Institutions •
- Implementing Corporate Treasury Strategies •
- Risk Assessment in Financial Risk Management in Banking •
- Asset-Based Finance Strategies and Working Capital Management Techniques •

Training Methodology:

The course employs a dynamic mix of training methodologies to ensure comprehensive learning. Interactive lectures will introduce concepts like Treasury Management in Banks, enriched with real-life case studies highlighting Cash Flow Management in Financial Institutions. Group discussions will focus on the implementation of Corporate Treasury Strategies, while practical workshops will delve into Financial Risk Management in Banking. Participants will engage in hands-on exercises for applying Asset-Based Finance Strategies and Working Capital Management Techniques, supplemented with feedback sessions for reflective learning.

Course Toolbox:

- Course Workbook •
- Financial Risk Management Case Studies •
- Interactive Online Resources •

Course Agenda:

Day 1: Foundations of Treasury Management

- Introduction to Treasury and Cash Flow Management in Banks **Topic 1:** •
- Positioning Treasury within Management Accounting Frameworks **Topic 2:** •
- Integrating Treasury into Corporate Strategy **Topic 3:** •
- Aligning Business and Financial Strategies **Topic 4:** •
- Fundamentals of Corporate Funding **Topic 5:** •
- Discussing the evolving role of treasury in financial institutions **Reflection & Review:** •

Day 2: Risk Management and Financing Structures

- Strategic and Financial Risk Management in Banking Topic 1: •
- Setting Financing Guidelines and Policies Topic 2: •
- Understanding Capital Structure and Its Impact Topic 3: •
- Exploring Gearing or Leverage in Financial Operations Topic 4: •
- Corporate Borrowing: Approaches and Best Practices Topic 5: •
- Analyzing risk management strategies in corporate finance Reflection & Review: •

Day 3: Advanced Financing and Stakeholder Management

- Asset-Based Finance Strategies Topic 1: •
- Optimizing Business Operations for Financial Health Topic 2: •
- Engaging with Stakeholders in Financial Contexts Topic 3: •
- Managing Own Credit Risk Topic 4: •
- Cash and Liquidity Management Techniques Topic 5: •
- Understanding stakeholder impact on financial strategies Reflection & Review: •

Day 4: Treasury Operations, Controls, and Risks

- Effective Cash and Liquidity Forecasting Topic 1: •
- Implementing Robust Treasury Operations and Internal Controls Topic 2: •
- Navigating Counterparty Risk in Banking Topic 3: •
- Systems and Straight-Through Processing in Finance Topic 4: •
- Utilizing Advanced Treasury Management Systems Topic 5: •
- Examining the effectiveness of treasury controls and systems Reflection & Review: •

Day 5: Financial Risk Management and Reporting

- Addressing Interest Rate Risk Management Topic 1: •
- Strategies for Economic and Strategic Foreign Exchange Risk Topic 2: •
- Managing Currency and Commodity Transaction Risks Topic 3: •
- Frameworks for Financial Risk Management and Risk Reporting Topic 4: •
- Governance, Treasury Objectives, Policies, and Accounting Standards Topic 5: •
- Consolidating learning on financial risk management and governance Reflection & Review: •

How This Course is Different from Other Treasury and Cash Flow Management Courses:

"Treasury and Cash Flow Management in Banks and Financial Institution" stands out as a leading-edge course, meticulously designed to address the evolving challenges in the financial sector. Unlike other courses, it offers a balanced approach between theory and practical application, focusing on contemporary issues like Digital Transformation in Treasury Management and Compliance with Global Accounting Standards. Participants will gain hands-on experience with the latest Treasury Management Systems, equipping them with the skills to manage complex financial scenarios. This course is not just a training program; it's an investment in career advancement, offering insights and strategies that are immediately applicable in the dynamic world of finance.

فئات الدورات التدريبية

الدورات التدريبية في مجال البيئة والاستدامة	دورات إدارة الجودة وتطوير العمليات
دورات إدارة و تحليل البيانات ودورات علم البيانات	دورات إدارة و تطوير الموارد البشرية
دورات الذهن السيرياني ودورات تقنية المعلومات	دورات الاتصال الجماهيري و السياسات والعلاقات العامة
دورات التدريب القانوني والهشتريات والتعاقدات	دورات التسويق وإدارة علاقات العملاء وإدارة المبيعات
دورات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال	دورات السكرتارية و إدارة المكاتب
دورات الصحة والسلامة والذهن المهني	دورات الصيانة ودورات المجالات الهندسية المتنوعة
دورات المحاسبة و التهويل و دورات الإدارة المالية	دورات المهارات الشخصية وتطوير الذات
دورات في مجالات القيادة والإدارة	دورات معتمدة من قبل هيئات دولية
دورات مكتب إدارة المشاريع وإدارة المشاريع الرشيقية	



مدن التدريب

أهستردام هولندا	أكرا غانا	أثينا اليونان
الدار البيضاء المغرب	الجبيل المملكة العربية السعودية	استنبول تركيا
القاهرة مصر	الرياض المملكة العربية السعودية	الدوحة قطر
باريس فرنسا	الهناوة مملكة البحرين	الكويت الكويت
بانكوك تايلند	بالي جمهورية إندونيسيا	باكو أذربيجان
برلين ألمانيا	برشلونة إسبانيا	براغ جمهورية التشيك
تيليسي جورجيا	بوكيت تايلاند	بورتو البرتغال
جنيف سويسرا	جاكرتا جمهورية إندونيسيا	تورنتو كندا
روما إيطاليا	حلي الإمارات العربية المتحدة	جوهانسبرغ جنوب إفريقيا
سنغافورة سنغافورة	سان دييغو الولايات المتحدة الأمريكية	زنجان تنزانيا
شيكاغو الولايات المتحدة الأمريكية	شرم الشيخ مصر	سيول كوريا الجنوبية
طوكيو اليابان	طشقند أوزبكستان	طرابزون تركيا
فرانكفورت ألمانيا	عن بعد منصة زووم	عمان المملكة الأردنية الهاشمية

مدن التدريب

كيب تاون جنوب إفريقيا	كوالالمبور ماليزيا	فيينا النمسا
لندن المملكة المتحدة	لشبونة البرتغال	لانكاوي ماليزيا
مسقط سلطنة عمان	هدريد اسبانيا	ماربيا اسبانيا
ميونخ ألمانيا	هيلان إيطاليا	مونترو سويسرا
نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية	نيس فرنسا	نيروبي كينيا