



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



**AGILE LEADERS**  
Training Center



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

### 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 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. يتميز من النظرية والتطبيق العملي، تعد هذه الدورة مورداً لا غنى عنه للبتقان 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 التنظيمية 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 شامل لإدارة الخزينة في البنوك
- تقنيات في إدارة التدفقات النقدية في المؤسسات المالية
- تنفيذ استراتيجيات الخزينة
- تقييم و إدارة المخاطر المالية
- رسم استراتيجيات التمويل القائم على الوصول وتقنيات إدارة رأس المال العامل

## منهجية التدريب:

تستخدم الدورة مزيجاً 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 ستعمق ورش العمل العملية في إدارة المخاطر المالية في البنوك. سيشترك المشاركون في تمارين عملية لتطبيق استراتيجيات التمويل القائم على الوصول 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 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 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: 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 بالعملة والبيع
- 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 الدورات 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.



**AGILE LEADERS**  
Training Center

## فئات الدورات التدريبية



HR TRAINING & DEVELOPMENT

دورات إدارة و تطوير الموارد البشرية



دورات إدارة و تحليل البيانات ودورات علم البيانات



دورات إدارة الجودة وتطوير العمليات



الدورات التدريبية في مجال البيئة والاستدامة



دورات التسويق وإدارة علاقات العملاء وإدارة المبيعات



دورات التدريب القانوني والمشتريات والتعاقدات



دورات الاتصال الجماهيري و السياسات والعلاقات العامة



دورات الذهن السبراني ودورات تقنية المعلومات



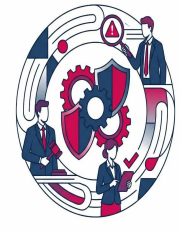
دورات الصيانة ودورات المجالات الهندسية المتنوعة



دورات الصحة والسلامة والذهن المهني



دورات السكرتارية و إدارة المكاتب



دورات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال



**AGILE LEADERS**  
Training Center

## فئات الدورات التدريبية



دورات معتمدة من قبل هيئات دولية



دورات في مجالات القيادة والإدارة



دورات المهارات الشخصية وتطوير الذات



دورات الحاسبة و التمويل و دورات الإدارة  
المالية



دورات مكتب إدارة المشاريع وإدارة المشاريع  
الرشيقة

## مدن التدريب



أمستردام - هولندا



أكرا - غانا



أثينا - اليونان



أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة



الدوحة - قطر



الدار البيضاء - المغرب



الجبيل - المملكة العربية السعودية



إسطنبول - تركيا



المنامة - مملكة البحرين



الكويت - الكويت



القاهرة - مصر



الرياض - المملكة العربية السعودية



بانكوك - تايلند



بالي - جمهورية إندونيسيا



باكو - أذربيجان



باريس - فرنسا

## مدن التدريب



بورنو - البرتغال



برلين - ألمانيا



برشلونة - إسبانيا



براغ - جمهورية التشيك



جاكرتا - جمهورية إندونيسيا



تورنتو - كندا



تيليسي - جورجيا



بوكيت - تايلاند



روما - إيطاليا



دبي - الإمارات العربية المتحدة



جوهانسبرغ - جنوب إفريقيا



جنيف - سويسرا



سيول - كوريا الجنوبية



سنغافورة - سنغافورة



سان دييغو - الولايات المتحدة الأمريكية



زنبار - تنزانيا

## مدن التدريب



طشقند - أوزبكستان



طرابزون - تركيا



شيكاغو - الولايات المتحدة الأمريكية



شرم الشيخ - مصر



فرانكفورت - ألمانيا



عن بعد - منصة زووم



عمان - المملكة الأردنية الهاشمية



طوكيو - اليابان



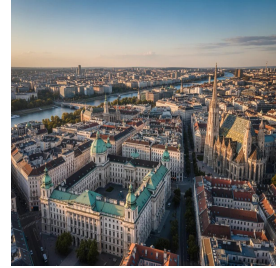
لانكاوي - ماليزيا



كيب تاون - جنوب إفريقيا



كوالالمبور - ماليزيا



فيس - النمسا



مدريد - إسبانيا



ماربيا - إسبانيا



لندن - المملكة المتحدة



لشبونة - البرتغال

## مدن التدريب



ميونخ - ألمانيا



ميلان - إيطاليا



مونتره - سويسرا



مسقط - سلطنة عمان



نيويورك - الولايات المتحدة  
الأمريكية



نيس - فرنسا



نairobi - كينيا

# 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)