



## 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 الحكمة في إدارة الخزينة، وأهداف وسياسات الخزينة، والالتزام بمعايير التقارير المالية الدولية في محاسبة الخزينة ومعايير المحاسبة الأمريكية. يمزج 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 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 النصول 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 ستتعرق ورش العمل العملية في إدارة المخاطر المالية في البنوك. سيشترك المشاركون في تمارين عملية لتطبيق استراتيجيات التمويل القائم على النصول 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: موازنة 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 والسلع
- 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.



## 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 النظم السيبراني ودورات تقنية المعلومات



دورات الصيانة ودورات المجالات الهندسية المتنوعة



دورات الصحة والسلامة والأمن المهني



دورات السكرتارية و إدارة المكاتب



دورات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال



## فئات الدورات التدريبية



دورات معتمدة بشهادة CPD



دورات في مجالات القيادة والإدارة



دورات المهارات الشخصية وتطوير الذات



دورات المحاسبة و التمويل و دورات الإدارة  
الهائية



دورات مكتب إدارة المشاريع وإدارة المشاريع  
الرشيقة



دورات معتمدة من قبل هيئات دولية

## مدن التدريب



اسطنبول - تركيا



أمستردام - هولندا



أكرا - غانا



أثينا - اليونان



الرياض - المملكة العربية السعودية



الدوحة - قطر



الدار البيضاء - المغرب



الجبيل - المملكة العربية السعودية



باريس - فرنسا



المنامة - مملكة البحرين



الكويت - الكويت



القاهرة - مصر



براغ - جمهورية التشيك



بانكوك - تايلند



بالي - جمهورية إندونيسيا



باكو - أذربيجان

## مدن التدريب



جاكرتا - جمهورية اندونيسيا



تبليسي - جورجيا



بوكيت - تايلاند



برشلونة - إسبانيا



روما - إيطاليا



دبي - الإمارات العربية المتحدة



جوهانسبرغ - جنوب إفريقيا



جنيف - سويسرا



شرم الشيخ - مصر



سيول - كوريا الجنوبية



سان دييغو - الولايات المتحدة الأمريكية



زنجبار - تنزانيا



طوكيو - اليابان



طشقند - أوزبكستان



طرابزون - تركيا



شيكاغو - الولايات المتحدة الأمريكية

## مدن التدريب



كوالالمبور - ماليزيا



فيينا - النمسا



عن بعد - منصة زووم



عمان - المملكة الأردنية الهاشمية



ماربيا - اسبانيا



لندن - المملكة المتحدة



لانكاوي - ماليزيا



كيب تاون - جنوب إفريقيا



ميلان - إيطاليا



مونترنو - سويسرا



مسقط - سلطنة عمان



مدريد - إسبانيا



نيس - فرنسا



نيروبي - كينيا



ميونخ - ألمانيا

# 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)