



دورة الخزانة والقرارات المالية بمساعدة الذكاء الاصطناعي



AGILE LEADERS
Training Center



دورة الخزانة والقرارات المالية بمساعدة الذكاء الاصطناعي

نظرة عامة

دورة الخزانة والقرارات المالية بمساعدة الذكاء الاصطناعي هي دورة تأسيسية لمدة خمسة أيام لمديري الخزانة وفرق النقد والسيولة وقادة المالية ومحلي المخاطر ومهنيي تمويل الشركات، ويعود المشاركون منها بخطة قرار وضبط الخزانة بمساعدة الذكاء الاصطناعي. تربط الدورة المراكز النقدية والتنبؤات والتمويل ورأس المال العامل وتعرضات العملات والفائدة والأطراف المقابلة بالسيناريوهات والحدود والاعتماد. تقدم أجايل للتدريب دورة في الخزانة والقرارات المالية بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

الفئة المستهدفة

- فرق الخزانة المسؤولة عن النقد والسيولة والتمويل
- قيادات المالية المسؤولة عن القرارات والاعتمادات
- فرق المخاطر المسؤولة عن تعرضات السوق والأطراف المقابلة
- فرق تمويل الشركات المسؤولة عن السيناريوهات واحتياجات التمويل
- المحللون المسؤولون عن التنبؤات وأدلة القرار
- فرق الرقابة المسؤولة عن الحدود والتحقق والتصعيد

تفترض الدورة عمل المشاركين بمعلومات الخزانة أو المالية، ولا تتناول المشورة الاستثمارية أو تنفيذ التداول أو إدارة المحاسبة أو تطوير النماذج أو التمويل الكمي المتقدم.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة قرارات الخزانة الخاضعة للمراجعة في الجهات المؤسسية والمالية.

- وظائف الخزانة وإدارة النقد وتمويل الشركات
- فرق التخطيط المالي والمخاطر والرقابة
- وظائف رأس المال العامل والمالية التجارية
- جهات المصارف والتأمين والخدمات المالية
- جهات الطاقة والتصنيع والبنية التحتية
- جهات التجزئة والرعاية الصحية والخدمات المهنية



أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة سيكون المشاركون قادرين على:

- تطبيق حدود القرار على حالات استخدام الخزانة بمساعدة الذكاء الاصطناعي
- تحليل أدلة النقد والسيولة والتمويل والتعرضات
- تقييم جودة التنبؤ وعدم اليقين
- مقارنة سيناريوهات الخزانة وعواقبها المالية
- بناء ضوابط الحدود والتحقق والاعتماد والمتابعة
- بناء خطة قرار وضبط الخزانة بمساعدة الذكاء الاصطناعي

جدول الدورة

اليوم 1: نطاق الخزانة والأدلة

- سجل قرارات الخزانة وحالات الاستخدام
- خريطة الحسابات النقدية ومصادر البيانات
- فحص جودة بيانات الخزانة والوصول
- مصفوفة حدود القرار والاعتماد
- سجل الرقابة والخصوصية وأدلة التدقيق

اليوم 2: تنبؤات النقد والسيولة

- جدول تصنيف المراكز والتدفقات النقدية
- سجل محركات التنبؤ وافتراضاته
- مراجعة خطأ التنبؤ وتحيزه
- خريطة أفق السيولة وحدودها
- مقارنة احتياجات التمويل وبدائله



اليوم 3: التعرضات والأطراف المقابلة

- سجل التعرض للعمليات الأجنبية
- جدول حساسية أسعار الفائدة
- لوحة إشارات الأطراف المقابلة وحدودها
- خريطة محركات رأس المال العامل
- بوابة التحقق من أدلة التعرض

اليوم 4: السيناريوهات والضوابط

- مجموعة سيناريوهات ضغط الخزنة
- جدول مفاضلة السيولة والتكلفة والمخاطر
- سجل الحدود والاستثناءات والتصعيد
- سجل مبررات القرار واعتماده
- بطاقة نتائج الخزنة ومتابعتها

اليوم 5: ممارسة قرارات الخزنة

- تمرين مقترح: رسم أدلة النقد والخزنة
- تمرين مقترح: بناء تنبؤات السيولة وتحديثها
- تمرين مقترح: تحليل التعرضات وإشارات الأطراف المقابلة
- تمرين مقترح: مقارنة السيناريوهات وتعيين الضوابط
- المشروع الختامي: خطة قرار وضبط الخزنة بمساعدة الذكاء الاصطناعي

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة تحول أدلة الخزنة إلى إجراءات مالية خاضعة للمراجعة.

- نشاط مقترح: رسم القرارات والحسابات النقدية والمصادر والجودة والوصول وحقوق الاعتماد والتدقيق
- نشاط مقترح: تصنيف التدفقات وتوثيق المحركات واختبار خطأ التنبؤ ووضع حدود السيولة ومقارنة التمويل
- نشاط مقترح: تحليل العملات والفائدة والأطراف المقابلة ورأس المال العامل والتحقق من الحدود
- نشاط مقترح: مقارنة سيناريوهات الضغط وتسجيل المفاضلات ووضع الحدود وتعيين الاعتمادات والمقاييس



الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة الخزانة والقرارات المالية بمساعدة الذكاء الاصطناعي؟

تناسب الدورة فرق الخزانة والسيولة والمالية والمخاطر وتمويل الشركات والتحليل والرقابة. وتفترض معرفة المعلومات المالية ولا تتطلب البرمجة.

كيف تختلف الخزانة بالذكاء الاصطناعي عن التمويل الاستثماري؟

تركز الخزانة على النقد والسيولة والتمويل ورأس المال العامل والتعرضات والأطراف المقابلة والحدود، بينما يركز التمويل الاستثماري على الأوراق المالية والمحافظ والتقييم والتوصيات.

ما البيانات التي تدعم قرارات الخزانة بمساعدة الذكاء الاصطناعي؟

تشمل البيانات الأرصد والمقبوضات والمدفوعات والتنبؤات والتسهيلات والاستحقاقات وتكاليف التمويل ومراكز العملات وأسعار الفائدة والتعرضات ورأس المال العامل والحدود.

لماذا نتحقق فرق الخزانة من التنبؤات النقدية؟

يفحص التحقق احتمال المصادر والتوقيت والافتراضات والبنود الاستثنائية وخطأ التنبؤ والتحيز والموسمية وتغير السيناريو والسياق المفقود وآثار السيولة.

ماذا تتضمن خطة قرار وضبط الخزانة بمساعدة الذكاء الاصطناعي؟

تتضمن الخطة حالات الاستخدام ومصادر النقد ومحركات التنبؤ وحدود السيولة وبدائل التمويل والتعرضات وإشارات الأطراف المقابلة والسيناريوهات والحدود والاستثناءات والاعتمادات.

الخاتمة

يعود المشاركون بخطة قرار وضبط الخزانة بمساعدة الذكاء الاصطناعي التي تربط أدلة النقد والتنبؤات والسيولة والتمويل والتعرضات والأطراف المقابلة والسيناريوهات والضوابط. تجعل الخطة الافتراضات والحدود وحقوق الاعتماد والملكية ظاهرة. وتدعم إجراءات خزانة قابلة للتتبع وقرارات مالية منضبطة ونتائج خاضعة للمتابعة.



فئات الدورات التدريبية

دورات إدارة الجودة والعمليات	الدورات التدريبية في مجال البيئة والاستدامة
دورات إدارة الرعاية الصحية	دورات إدارة الجودة وتطوير العمليات
دورات إدارة و تحليل البيانات ودورات علم البيانات	دورات إدارة المرافق والعقارات
دورات الأمن السيبراني ودورات تقنية المعلومات	دورات إدارة و تطوير الموارد البشرية
دورات التدريب القانوني والمشتريات والتعاقدات	دورات الاتصال الجماهيري و السياسات والعلاقات العامة
دورات التعليم وتطوير التعلم	دورات التسويق وإدارة علاقات العملاء وإدارة المبيعات
دورات السكرتارية و إدارة المكاتب	دورات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال
دورات الصحة والسلامة والأمن المهني	دورات الشحن والملاحة البحرية والموانئ
دورات الضيافة والسياحة	دورات الصيانة ودورات المجالات الهندسية المتنوعة
دورات المهارات الشخصية وتطوير الذات	دورات المحاسبة و التمويل و دورات الإدارة المالية
دورات قطاع النفط والغاز ودورات تقنية متنوعة	دورات في مجالات القيادة والإدارة
دورات مكتب إدارة المشاريع وإدارة المشاريع الرشيقة	دورات معتمدة من قبل هيئات دولية



مدن التدريب

أكرا غانا	أثينا اليونان	أبوظبي الإمارات العربية المتحدة
الجيل المملكة العربية السعودية	اسطنبول تركيا	أمستردام هولندا
الرياض المملكة العربية السعودية	الدوحة قطر	الدار البيضاء المغرب
المنامة مملكة البحرين	الكويت الكويت	القاهرة مصر
بالي جمهورية إندونيسيا	باكو أذربيجان	باريس فرنسا
برشلونة إسبانيا	براغ جمهورية التشيك	بانكوك تايلاند
بورتو البرتغال	بورت لويس موريشيوس	برلين ألمانيا
تورنتو كندا	تبليسي جورجيا	بوكيت تايلاند
جوهانسبرغ جنوب إفريقيا	جنيف سويسرا	جاكرتا جمهورية إندونيسيا
زنجبار تنزانيا	روما إيطاليا	دبي الإمارات العربية المتحدة
سنغافورة سنغافورة	سان دييغو الولايات المتحدة الأمريكية	زيورخ سويسرا
شيكاغو الولايات المتحدة الأمريكية	شرم الشيخ مصر	سيول كوريا الجنوبية



مدن التدريب

طوكيو اليابان	طشقند أوزبكستان	طرابزون تركيا
فرانكفورت ألمانيا	عن بعد منصة زووم	عمان المملكة الأردنية الهاشمية
كيب تاون جنوب إفريقيا	كوالالمبور ماليزيا	فيينا النمسا
لندن المملكة المتحدة	لشبونة البرتغال	لانكاوي ماليزيا
مسقط سلطنة عمان	مدريد إسبانيا	ماريبا إسبانيا
ميونخ ألمانيا	ميلان إيطاليا	مونترو سويسرا
نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية	نيس فرنسا	نيروبي كينيا