



دورة سرد البيانات المالية ولوحات المعلومات التنفيذية



AGILE LEADERS
Training Center



دورة سرد البيانات المالية ولوحات المعلومات التنفيذية

نظرة عامة

دورة سرد البيانات المالية ولوحات المعلومات التنفيذية هي دورة مهنية مدتها خمسة أيام لمديري المالية ومختصي التخطيط والتحليل المالي والمحاسبين الإداريين والمحللين الماليين والمراقبين الماليين وشركاء الأعمال، ويغادر المشاركون ومعهم لوحة قصة قرار مالي وحزمة لوحة معلومات تنفيذية. تربط الدورة أسئلة القرار بالمقاييس المالية والنزاهة البصرية وقصص الانحرافات وهندسة اللوحات والإحاطات التنفيذية وتتبع الإجراءات. وتعالج التقارير التي تحتوي أرقاماً صحيحة لكنها لا توجه الانتباه أو تشرح المحركات أو تحفز القرار. تطور أجابيل للتدريب سرد البيانات المالية الموجه للقرار.

الفئة المستهدفة

- التخطيط المالي المسؤول عن التوقعات والسيناريوهات والأداء والرؤى الإدارية
- المحاسبة الإدارية المسؤولة عن التكاليف والهوامش والانحرافات ودعم القرار
- الرقابة المالية المسؤولة عن جودة التقارير واتساقها وحوكمتها
- التحليل المالي المسؤول عن الاتجاهات والمحركات والمقارنات والتوصيات
- شراكة الأعمال المسؤولة عن تحويل الأدلة المالية إلى قرارات تشغيلية
- التقارير والتحليلات المسؤولة عن اللوحات والتعريفات الدلالية والتوزيع

تفترض الدورة قدرة المشاركين على تفسير القوائم المالية والموازنات والتوقعات والانحرافات ومؤشرات الأداء، ولا تشمل المحاسبة الأساسية أو استخدام الجداول التمهيدية أو هندسة البيانات أو التحضير لشهادات خارجية.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تخدم الدورة الإدارات والقطاعات التي توصل الأداء المالي إلى المديرين وصناع القرار.

- المالية المؤسسية والتخطيط والتحليل والرقابة
- التجزئة وتقارير الإيرادات والهوامش وأداء المتاجر
- التصنيع وتقارير التكلفة والعائد والعمليات
- الخدمات المصرفية وتقارير الربحية والمخاطر والمحافظ
- الرعاية الصحية وتقارير الخدمات والطاقة الاستيعابية والتكلفة
- القطاع العام وتقارير الموازنة وأداء الخدمات



أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

- بناء أسئلة القرار وهيكل تقارير يركز على الجمهور
- تطبيق تعريفات وترميز بصري متسق للمقاييس المالية
- تحليل الانحرافات والاتجاهات والمحركات والاستثناءات
- مقارنة خيارات التصور للأدلة المالية
- بناء لوحات تنفيذية وقصص مالية موجزة
- تقديم إحاطات تربط الرؤية بالقرار والمالك والإجراء

جدول الدورة

اليوم 1: تأطير قصة القرار المالي

- خريطة الجمهور التنفيذي وأسئلة القرار
- هرم الرسالة المالية ومسار القصة
- قاموس تعريف مؤشرات الأداء وقواعد الأعمال
- إطار خط الأساس والهدف والتوقع والفعل
- لوحة قصة القرار المالي

اليوم 2: تحليل الأداء والمحركات

- جسر الانحرافات وشجرة المحركات
- تحليل السعر والحجم والمزيج والكفاءة
- مراجعة الاتجاه والموسمية والاستثناءات
- مقارنة القطاعات والمنتجات والعملاء والقنوات
- مصفوفة الأهمية واهتمام الإدارة



اليوم 3: تصميم لوحات المعلومات المالية

- صيغة SUCCESS لمعايير IBCS في تقارير الأعمال
- ترميز تقارير الأعمال وفق ISO 24896
- قائمة اختيار المخططات والنزاهة البصرية
- هندسة معلومات لوحة المؤشرات التنفيذية
- خطة التصفية والانتقال إلى التفاصيل

اليوم 4: صياغة القصة وتقديمها

- هيكل السياق والدليل والمعنى والإجراء
- قالب التعليق على الانحراف وشرح المحركات
- قصة المخاطر والفرص والتوقعات
- تسلسل الإحاطة التنفيذية وخطة الأسئلة
- سجل القرار والمالك والموعد والإجراء

اليوم 5: ممارسة السرد المالي

- تمرين تشخيص لوحة مالية ضعيفة
- تمرين بناء جسر انحرافات وقصة للمحركات
- تمرين إعادة تصميم لوحة مالية تنفيذية
- تمرين تقديم إحاطة مالية موجهة للقرار
- المشروع الختامي للوحة قصة القرار والحزمة التنفيذية

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة مبنية على سيناريوهات تقارير مالية في التجزئة والتصنيع والخدمات المصرفية والرعاية الصحية والخدمات العامة.

- نشاط مقترح: تحويل طلب تقرير واسع إلى احتياجات جمهور وأسئلة قرار ومقاييس وتعريفات وقصة مالية مرتبة.
- نشاط مقترح: تحليل النتائج الفعلية والموازنة والتوقع والفترة السابقة والقطاعات باستخدام جسور الانحرافات وأشجار المحركات.
- نشاط مقترح: اختبار المخططات والمقاييس والترميز والكثافة والتسلسل وسهولة الوصول والتصفية ومسارات التفاصيل بقائمة تصميم.
- نشاط مقترح: تقديم إحاطة تنفيذية وتسجيل القرار والمالك والموعد والدليل وإجراء المتابعة.



الأسئلة الشائعة

لمن يناسب تدريب سرد البيانات المالية، وما الذي يفترضه؟

يناسب التدريب مدبري المالية وفرق التخطيط والتحليل والمحاسبين الإداريين والمحليين والمراقبين وشركاء الأعمال ومختصي التقارير، ويفترض قدرتهم على تفسير القوائم والموازنات والتوقعات والانحرافات والمؤشرات.

كيف يختلف سرد البيانات المالية عن دورة عامة في تصور البيانات؟

يبدأ سرد البيانات المالية بقرارات الإدارة والعلاقات المالية ثم يجمع التعريفات ومحركات الانحراف والأهمية والترميز البصري والقصة والتوقعات والإجراءات، بينما تركز دورة التصور العامة على بناء المخططات والعرض بصورة أوسع.

ما الذي يجعل لوحة المعلومات المالية التنفيذية مفيدة؟

تفيد لوحة المعلومات المالية التنفيذية عندما ترتب المقاييس الحاسمة للقرار وتوفر المقارنات والسياق وتحافظ على النزاهة البصرية وتكشف المحركات والاستثناءات وتدعم التفاصيل وتربط الرؤية بإجراء مسؤول.

كيف تصاغ قصة الانحرافات المالية؟

توضح قصة الانحرافات المالية النتيجة وتقيس الفرق الجوهرية وتحدد المحركات الموثوقة وتميز الآثار المتكررة من المؤقتة وتصف المخاطر أو الفرصة وتحدد القرار أو الإجراء المطلوب.

ما الضوابط التي تحسن تصور تقارير الإدارة؟

يتحسن تصور تقارير الإدارة عبر تعريفات محكمة للمؤشرات وترميز متسق ومقاييس قابلة للمقارنة وتسميات واضحة واختيار مناسب للمخططات وضبط المصدر والتحديث والمطابقة وسهولة الوصول ومراجعة التعليق مقابل الأدلة.

الخاتمة

يأخذ المشاركون لوحة قصة قرار مالي وحزمة لوحة معلومات تنفيذية تحتوي خريطة الجمهور والقرار وقاموس المؤشرات وجسور الانحرافات ومعايير المخططات وهندسة اللوحة وقوالب القصة وخطط الإحاطة وسجل الإجراءات. تحول الحزمة التقارير المالية الدورية إلى حوار إداري مركز. وتحافظ على اتصال الأدلة والتفسير والقرارات والمتابعة.



فئات الدورات التدريبية

الدورات التدريبية في مجال البيئة والاستدامة	الأعمال الزراعية والأمن الغذائي
دورات إدارة الجودة وتطوير العمليات	دورات إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال
دورات إدارة المرافق والعقارات	دورات إدارة الرعاية الصحية
دورات إدارة و تحليل البيانات ودورات علم البيانات	دورات إدارة المنظمات غير الحكومية والعمل الإنساني والتنمية
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 الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال	دورات الحكومة الرقمية والخدمات العامة
دورات الشحن والملاحة البحرية والموانئ	دورات السكرتارية و إدارة المكاتب
دورات الصيانة ودورات المجالات الهندسية المتنوعة	دورات الصحة والسلامة والأمن المهني
دورات المحاسبة و التمويل و دورات الإدارة المالية	دورات الضيافة والسياحة
دورات حفظ التراث وإدارة المتاحف	دورات المهارات الشخصية وتطوير الذات
دورات قطاع النفط والغاز ودورات تقنية متنوعة	دورات في مجالات القيادة والإدارة



فئات الدورات التدريبية

دورات مكتب إدارة المشاريع وإدارة المشاريع الرشيق

دورات معتمدة من قبل هيئات دولية



مدن التدريب

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



مدن التدريب

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