

# دورة الخزانة والقرارات المالية بمساعدة الذكاء الاصطناعي

8 – 12 نوفمبر 2027

أمستردام

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

# دورة الخزانة والقرارات المالية بمساعدة الذكاء الاصطناعي

**المرجع:** 123035_268 **التاريخ:** 8 – 12 نوفمبر 2027 **المكان:** أمستردام **الرسوم:** Euro 5700

## نظرة عامة

دورة الخزانة والقرارات المالية بمساعدة الذكاء الاصطناعي هي دورة تأسيسية لمدة أسبوع لمديري الخزانة وفرق النقد والسيولة وقادة المالية ومحللي 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

AGILE LEADERS
Training Center

## 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

AGILE LEADERS
Training Center

## اليوم 3: التعرضات والأطراف المقابلة

- سجل التعرض للعملات 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 الخزانة
- جدول مفاضلة السيولة والتكلفة والمخاطر
- سجل الحدود والاستثناءات والتصعيد
- سجل مبررات القرار واعتماده
- بطاقة نتائج الخزانة ومتابعتها

## اليوم 5: ممارسة قرارات الخزانة

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

## التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة تحول أدلة الخزانة 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

AGILE LEADERS
Training Center

## 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 الأرصدة والمقبوضات والمدفوعات والتنبؤات والتسهيلات والاستحقاقات وتكاليف التمويل ومراكز العملات وأسعار الفائدة والتعرضات ورأس المال العامل والحدود.

### لماذا تتحقق فرق الخزانة من التنبؤات النقدية؟

يفحص التحقق اكتمال 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.