



## دورة النمذجة المالية المتقدمة باستخدام Excel



## دورة النمذجة المالية المتقدمة باستخدام Excel

المرجع: 159310\_780 التاريخ: 4 - 8 أكتوبر 2027 المكان: أمستردام الرسوم: Euro 5700

### نظرة عامة

دورة النمذجة المالية المتقدمة باستخدام Excel دورة متقدمة لمدة 5 أيام لوظائف التحليل المالي والتمويل المؤسسي والاستثمار والتخطيط وتقارير الإدارة، ويعود المشاركون منها بنموذج مالي مضبوط وحزمة قرار. تربط الدورة الافتراضات والقوائم المالية المترابطة والتنبؤ والتقييم وتحليل السيناريوهات والحساسية وضوابط النموذج ولوحات القرار ومخرجات الإدارة. تطور أجايل للتدريب قدرات النمذجة المالية المتقدمة باستخدام Excel.

### الفئة المستهدفة

- وظائف التحليل المالي المسؤولة عن التوقعات ونماذج القرار
- وظائف التمويل المؤسسي المسؤولة عن التخطيط والتقييم
- وظائف الاستثمار المسؤولة عن تقييم الفرص والعوائد
- وظائف التخطيط المسؤولة عن الموازنات والسيناريوهات وتوقعات الأداء
- وظائف تقارير الإدارة المسؤولة عن مخرجات القرار القائمة على النماذج

تفترض الدورة أن المشاركين يستطيعون استخدام صيغ Excel وبناء جداول أساسية وتحليل القوائم المالية وتطبيق مفاهيم التدفقات النقدية المخصومة، وتستبعد الاستخدام التمهيدي للجداول ومسك الدفاتر والبرمجة والاستعداد لاختبارات الشهادات.

### الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة الإدارات والقطاعات التي تبني التوقعات المالية وتقيم القرارات باستخدام Excel.

- التمويل المؤسسي وتحليل الاستثمار في المصارف
- التخطيط وتقييم رأس المال في التصنيع
- الموازنات وتوقع الأداء في التجزئة
- اقتصاديات مشروعات الطاقة
- تمويل الرعاية الصحية وتحليل خطوط الخدمة



## أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

- بناء افتراضات مضبوطة ونماذج قوائم مترابطة
- تطبيق أساليب التنبؤ والتقييم في Excel
- استخدام تحليل السيناريوهات والحساسية وGoal Seek
- تشخيص أخطاء النموذج وإخفاقات المطابقة
- تقييم المخرجات عبر لوحات القرار ومقاييسه
- بناء نموذج مالي مضبوط وحزمة قرار

## جدول الدورة

### اليوم 1: تصميم بنية النموذج

- خريطة غرض النموذج المالي ومخرجاته
- لوحة هيكل FAST وتدفق الحسابات
- سجل الافتراضات وضبط النطاقات المسماة
- ورقة تصميم الخط الزمني والدورية
- معيار أسلوب النموذج وتوثيقه

### اليوم 2: ربط القوائم والتوقعات

- جدول محركات الإيرادات والتكاليف
- نموذج توقع رأس المال العامل
- جدول النفقات الرأسمالية والإهلاك
- وحدة حساب الدين والفائدة
- نموذج مترابط للدخل والميزانية والتدفقات النقدية



### اليوم 3: بناء التقييم والسيناريوهات

- جدول تقييم التدفقات النقدية المخصومة
- جسر افتراضات تكلفة رأس المال
- مدير سيناريوهات What-If في Excel
- جداول بيانات بمتغير واحد ومتغيرين
- تحليل Goal Seek ونقطة التعادل

### اليوم 4: ضبط النموذج وعرضه

- ضوابط مطابقة الميزانية والنقد
- لوحة إشارات الأخطاء والاستثناءات
- مراجعة اتساق الصيغ ومسار التدقيق
- تصميم لوحة مؤشرات الإدارة
- ورقة مخرجات القرار والتوصية

### اليوم 5: ممارسة القرارات المالية

- تمرين: مطابقة نموذج قوائم مترابطة
- تمرين: تشخيص خطأ في منطق التنبؤ
- تمرين: اختبار حساسيات التقييم
- تمرين: مراجعة إشارات قرار اللوحة
- المشروع الختامي: نموذج مالي مضبوط وحزمة قرار

### التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة من قرارات التمويل في المصارف والتصنيع والتجزئة والطاقة والرعاية الصحية.

- نشاط مقترح: هيكل الافتراضات وربط المحركات التشغيلية بالقوائم المترابطة.
- نشاط مقترح: بناء مخرجات التقييم واختبار السيناريوهات والحساسيات ونقاط التعادل.
- نشاط مقترح: تدقيق الصيغ ومطابقة القوائم والتحقق في إشارات الاستثناء.
- نشاط مقترح: جمع أدلة اللوحة والتوصيات في حزمة القرار النهائية.



## الأسئلة الشائعة

### لمن تناسب دورة النمذجة المالية المتقدمة باستخدام Excel، وماذا تفترض؟

تناسب وظائف التحليل المالي والتمويل المؤسسي والاستثمار والتخطيط والتقارير، وتفترض خبرة عملية بصيغ Excel والجداول الأساسية وتحليل القوائم ومفاهيم التدفقات النقدية المخصومة.

### كيف تختلف النمذجة المالية المتقدمة باستخدام Excel عن تدريب Excel المالي التمهيدي؟

تدمج النمذجة المتقدمة الافتراضات والقوائم والتنبؤ والتقييم والسيناريوهات والضوابط واللوحات، بينما يركز التدريب التمهيدي على استخدام الجداول والصيغ الأساسية والحسابات المالية البسيطة.

### لماذا يستخدم النموذج المالي في Excel سجل افتراضات؟

يفصل سجل الافتراضات المدخلات عن الحسابات ويوثق المصادر والملكية ويدعم تغييرات السيناريو ويقلل الثوابت المخفية ويساعد المراجعين على تتبع أثر المدخلات في القوائم والتقييم ومخرجات القرار.

### كيف تضبط أخطاء النماذج المالية؟

تضبط الأخطاء من خلال اختبارات المطابقة وإشارات الخطأ ومراجعة اتساق الصيغ والتحقق من المدخلات وحماية مناطق الحساب وسجلات الإصدارات واختبارات الحساسية وأدلة المراجعة المستقلة.

### متى يستخدم تحليل السيناريوهات وتحليل الحساسية في Excel؟

يختبر تحليل السيناريوهات مجموعات مترابطة من الافتراضات، بينما يعزل تحليل الحساسية أثر المتغيرات الفردية؛ ويدعم كلاهما القرارات المرتبطة بإيرادات أو تكاليف أو توقيت أو تمويل أو تقييم غير مؤكد.

## الخاتمة

يعود المشاركون بنموذج مالي مضبوط وحزمة قرار تربط الافتراضات والقوائم والتوقعات والتقييم والسيناريوهات والضوابط واللوحات والتوصيات. تحول الحزمة الجداول المنفصلة إلى نموذج قرار قابل للتتبع. وتدعم عملاً منسقاً بين وظائف التمويل والاستثمار والتخطيط والتقارير والإدارة.