



دورة سرد البيانات المالية ولوحات المعلومات التنفيذية



دورة سرد البيانات المالية ولوحات المعلومات التنفيذية

المرجع: 160428_795 التاريخ: 3 - 7 يناير 2027 المكان: كيب تاون الرسوم: Euro 4500

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 مديري 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.