دورة إدارة التدفقات النقدية والتنبؤ النقدي المتجدد

31 مايو – 4 يونيو 2027

ميونخ

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

دورة إدارة التدفقات النقدية والتنبؤ النقدي المتجدد

المرجع: 180022_1084 **التاريخ:** 31 مايو – 4 يونيو 2027 **المكان:** ميونخ **الرسوم:** Euro 5700

نظرة عامة

إدارة التدفقات النقدية والتنبؤ النقدي المتجدد موضوع هذه الدورة التدريبية المتوسطة لمدة أسبوع، والموجهة إلى محللي الخزينة ومديري المالية ومراقبي النقد والمحاسبين وقادة العمليات، ويغادر المشاركون بحزمة للتوقع النقدي المتجدد وإجراءات السيولة. تربط الدورة تصنيف التدفقات بمحركات الأعمال، وتحول جداول المقبوضات والمدفوعات إلى توقعات قابلة للتحديث، ثم تختبر السيناريوهات وتقيس الدقة وتفسر الانحرافات. تطور أجايل للتدريب القدرة العملية على التنبؤ النقدي.

الفئات المستهدفة

- محللو الخزينة المسؤولون عن المراكز النقدية وتوقعات السيولة
- مديرو المالية والمراقبون الذين ينسقون افتراضات التوقع
- المحاسبون الذين يعدون بيانات التدفقات والتسويات
- مسؤولو رأس المال العامل والتحصيل والمدفوعات والمخزون
- قادة العمليات المؤثرون في توقيت النقد والإجراءات التصحيحية

يفضل فهم القوائم المالية أو التقارير التشغيلية الأساسية. لا تتناول الدورة مبادئ المحاسبة الأولية أو سيولة الشركات الناشئة أو إعداد الموازنات كموضوع مستقل أو أدوات مخاطر الخزينة المتقدمة.

الإدارات والقطاعات

تخدم الدورة الجهات التي تحتاج إلى رؤية موثوقة للسيولة على المديين القصير والمتوسط.

- الخزينة والمالية والمحاسبة والتخطيط المالي
- الائتمان والحسابات المدينة والحسابات الدائنة
- المشتريات وسلاسل الإمداد والمخزون والمشروعات الرأسمالية
- التصنيع والتجزئة والخدمات والرعاية الصحية والتقنية
- الجهات العامة والخاصة والعائلية وغير الربحية

الأهداف التعليمية

بنهاية الدورة، سيكون المشارك قادرا على:

- تصنيف التدفقات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية
- تسوية العرضين المباشر وغير المباشر للتدفقات النقدية
- بناء توقع نقدي متجدد من جداول المقبوضات والمدفوعات
- تقييم محركات رأس المال العامل وهامش السيولة
- اختبار السيناريوهات والحساسيات ومتطلبات التمويل
- قياس دقة التوقع وتحويل الانحرافات إلى إجراءات نقدية

AGILE LEADERS
Training Center

جدول الدورة

اليوم 1: سياق التدفقات النقدية ومحركاتها

- دليل تصنيف النقد وما يعادله
- خريطة التدفقات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية
- تسوية العرض المباشر وغير المباشر
- سجل محركات النقد وافتراضات التوقيت
- لوحة تحليل الأنماط النقدية التاريخية

اليوم 2: المقبوضات والمدفوعات ورأس المال العامل

- جدول توقيت تحصيلات العملاء
- تقويم مدفوعات الموردين والتشغيل
- خطة نقد الرواتب والضرائب والنفقات الرأسمالية
- نموذج محركات دورة تحويل النقد
- مصفوفة إجراءات تحرير النقد من رأس المال العامل

AGILE LEADERS
Training Center

اليوم 3: بناء التوقع النقدي المتجدد

- تصميم أفق التوقع والفترات الزمنية
- تسوية الرصيد الافتتاحي والمركز المصرفي
- توقع متجدد للمقبوضات والمدفوعات
- جدول هامش السيولة ومتطلبات التمويل
- سجل ملكية الافتراضات وتحديثها

اليوم 4: السيناريوهات والدقة وإجراءات النقد

- شبكة سيناريوهات الأساس والصعود والهبوط
- جدول حساسية النقد واختبارات الضغط
- جسر انحراف التوقع عن الفعلي
- بطاقة دقة التوقع والتحيز
- خطة إجراءات العجز والفائض النقدي

اليوم 5: تطبيقات التوقع النقدي

- تمرين: تسوية مصادر النقد والمراكز الافتتاحية
- تمرين: بناء توقيت المقبوضات والمدفوعات
- تمرين: اختبار تغيرات رأس المال العامل والسيناريوهات
- تمرين: تشخيص الانحراف وتحيز التوقع
- المشروع الختامي: حزمة التوقع النقدي المتجدد وإجراءات السيولة

التمارين العملية

تربط الأنشطة المقترحة توقيت المعاملات والافتراضات وآليات التوقع وأدلة الانحراف وقرارات الإدارة.

- نشاط مقترح: تسوية المراكز المصرفية والأرصدة الافتتاحية
- نشاط مقترح: تحويل جداول العملاء والموردين إلى توقع نقدي متجدد
- نشاط مقترح: اختبار حساسيات المخزون والتحصيل والسداد والنفقات الرأسمالية
- نشاط مقترح: تفسير انحراف التوقع واقتراح إجراءات السيولة

الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة إدارة التدفقات النقدية والتنبؤ؟

تناسب موظفي الخزينة والمالية والمحاسبة ورأس المال العامل والعمليات الذين يعدون توقعات النقد أو يراجعونها أو يتخذون إجراءات بناء عليها.

AGILE LEADERS
Training Center

كيف يختلف التنبؤ بالتدفقات النقدية عن إعداد الموازنات؟

تحدد الموازنة الدخل والتكاليف والموارد المخططة، بينما يركز التنبؤ النقدي على توقيت المقبوضات والمدفوعات والأرصدة وهامش السيولة والإجراءات القريبة.

ما الفرق بين العرض المباشر وغير المباشر للتدفقات النقدية؟

يعرض الأسلوب المباشر المقبوضات والمدفوعات حسب فئاتها. يبدأ غير المباشر من الربح ثم يعدله بالعناصر غير النقدية وتغيرات رأس المال العامل.

كيف يحسن التوقع النقدي المتجدد قرارات السيولة؟

يضيف فترة جديدة مع تقدم الزمن ويحدث الافتراضات بالأدلة الحالية، فيوضح العجز والفائض واحتياجات التمويل ومواعيد التنفيذ.

كيف تقاس دقة التوقع النقدي وتتحسن؟

تقارن الفرق النقد المتوقع والفعلي، وتحسب الانحراف والتحيز، وتحقق في فروق التوقيت والقيمة، ثم تحدث الافتراضات وتعين مسؤولي الإجراءات.

الخلاصة

يعود المشاركون بحزمة للتوقع النقدي المتجدد وإجراءات السيولة تضم خرائط التصنيف وجداول المقبوضات والمدفوعات ومحركات رأس المال العامل وافتراضات التوقع واختبارات السيناريو ومقاييس الدقة وتحليل الانحرافات. تساعد الحزمة الفرق على إنتاج توقعات قابلة للتكرار وشرح التغيرات وتنسيق قرارات السيولة.