دورة النمذجة المالية الرقمية وأتمتة التخطيط المالي

24 – 28 مايو 2027

لندن

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

دورة النمذجة المالية الرقمية وأتمتة التخطيط المالي

المرجع: 180803_1095 **التاريخ:** 24 – 28 مايو 2027 **المكان:** لندن **الرسوم:** Euro 5700

نظرة عامة

دورة النمذجة المالية الرقمية وأتمتة التخطيط المالي دورة متقدمة لمدة أسبوع لقادة التخطيط والتحليل المالي ومصممي النماذج ومديري التحول المالي والمراقبين والمحللين، ويعود المشاركون بحزمة ضبط نموذج التخطيط الرقمي. يبني المشاركون نماذج تخطيط مالي متكاملة، وينشئون تدفقات بيانات مالية مؤتمتة، ويضبطون محركات نمذجة السيناريوهات، ويطبقون حوكمة النماذج المالية على التقارير الإدارية القابلة للتحديث. تقدم أجايل للتدريب النمذجة المالية الرقمية وأتمتة التخطيط المالي.

الفئة المستهدفة

- الفرق المسؤولة عن نماذج التخطيط المؤسسي والتوقعات وقرارات السيناريوهات
- المختصون المسؤولون عن بنية النماذج والحسابات وضوابط التحقق
- المديرون المسؤولون عن تدفقات البيانات المالية وتكامل الأنظمة وأتمتة التقارير
- الوظائف المسؤولة عن الرقابة المالية ومراجعة النماذج وضمان الإدارة
- المحللون المسؤولون عن نماذج القرار والحساسية والتقارير التنفيذية

تفترض الدورة أن المشاركين يبنون نماذج مالية ويقرؤون حسابات الإدارة، ولا تتناول مسك الدفاتر أو مهارات الجداول الإلكترونية التمهيدية أو التقارير النظامية أو نظرية التقييم.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تخدم الدورة الإدارات والقطاعات التي تحتاج إلى نماذج تخطيط محكومة وإعداد مؤتمت للبيانات وتقارير قابلة للتكرار.

- التخطيط والتحليل المالي والرقابة المالية والمحاسبة الإدارية
- التحول المالي وعمليات البيانات وذكاء الأعمال
- التصنيع والطاقة والإنشاءات والخدمات اللوجستية
- التجزئة والرعاية الصحية والاتصالات والضيافة
- التقنية والخدمات المهنية والمرافق والجهات العامة

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

- بناء بنية معيارية لنموذج مالي موجه بالمحركات
- تطبيق إعداد البيانات المؤتمت وضوابط التحديث
- استخدام محركات السيناريوهات لقرارات التخطيط والحساسية
- تحليل سلامة النموذج بالتحقق والمطابقة
- تقييم أدلة الحوكمة والصلاحيات وضبط التغيير
- بناء تقارير إدارية قابلة للتحديث ومخرجات قابلة للتتبع

AGILE LEADERS
Training Center

جدول الدورة

اليوم 1: بنية النموذج الرقمي

- خريطة غرض النموذج واستخدام القرار
- بنية المدخلات والحسابات والمخرجات
- شجرة المحركات وسجل الافتراضات
- تصميم نموذج التخطيط متعدد الأبعاد
- مبادئ ICAEW لوضوح النموذج واتساقه

اليوم 2: تدفقات البيانات المؤتمتة

- خريطة تتبع البيانات من المصدر إلى النموذج
- تدفق الاستخراج والتحويل باستخدام Power Query
- مجموعة قواعد أنواع البيانات والاستثناءات
- مصفوفة جدول التحديث والاعتماديات
- ضابط المطابقة وسجل الأخطاء

AGILE LEADERS
Training Center

اليوم 3: التخطيط المتكامل والسيناريوهات

- نموذج محركات الإيراد والتكلفة والطاقة
- تكامل جداول القوى العاملة ورأس المال والنقد
- محرك سيناريوهات الأساس والصعود والتراجع
- جداول الحساسية أحادية وثنائية المتغير
- تقويم التخطيط المتجدد وضبط الإصدارات

اليوم 4: الحوكمة وأتمتة التقارير

- تقييم مخاطر النموذج ودرجة حرجته
- مصفوفة الصلاحيات والحماية وضبط التغيير
- قائمة فحص الصيغ والسلامة الهيكلية
- مسار تحديث النموذج الدلالي في Power BI
- حزمة التقارير الإدارية وسرد الانحرافات

اليوم 5: تطبيقات النمذجة الرقمية

- تمرين: تصميم بنية نموذج محكومة
- تمرين: أتمتة بيانات المصدر ومطابقتها
- تمرين: ضبط المحركات ومنطق السيناريوهات
- تمرين: اختبار ضوابط الحوكمة والتقارير
- المشروع الختامي: حزمة ضبط نموذج التخطيط الرقمي

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة لتحويل البيانات المالية والافتراضات ومتطلبات الضبط إلى مسار تخطيط محكوم.

- نشاط مقترح: ربط قرارات النموذج بالمحركات والمسؤولين والمصادر والاعتماديات
- نشاط مقترح: أتمتة تدفق بيانات ومطابقة المخرجات المحدثة مع إجماليات الضبط
- نشاط مقترح: ضبط مفاتيح السيناريوهات وجداول الحساسية ومقارنات الإصدارات
- نشاط مقترح: تجميع أدلة الحوكمة والتقارير الإدارية القابلة للتحديث

الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة النمذجة المالية الرقمية، وما متطلباتها؟

تناسب الدورة ممارسي التخطيط والتحليل والنمذجة والتحول والرقابة المالية، وتفترض عملهم المنتظم مع النماذج المالية وبيانات التخطيط وحسابات الإدارة.

كيف تختلف النمذجة المالية الرقمية عن التدريب العام على الموازنات؟

تدمج النمذجة المالية الرقمية بنية النموذج وتدفقات البيانات المؤتمتة ومحركات السيناريوهات والحوكمة والتقارير القابلة للتحديث، بينما يركز التدريب العام على الموازنات عادة على الافتراضات والطلبات ومراجعة الانحرافات الدورية.

ما الذي يجعل نموذج التخطيط المالي المتكامل موثوقا؟

يفصل النموذج الموثوق المدخلات والحسابات والمخرجات، ويربط الجداول بمحركات محكومة، ويوثق الافتراضات، ويطابق الأرصدة الرئيسة، ويظهر الأخطاء والإصدارات والتغييرات للمراجعة.

كيف تحسن تدفقات البيانات المالية المؤتمتة نماذج التخطيط؟

تطبق التدفقات المؤتمتة خطوات متكررة للاستخراج والتحويل والتحقق والتحديث، فتقلل المعالجة اليدوية وتحافظ على تتبع البيانات ووضوح الاستثناءات وأدلة المطابقة.

لماذا تهم حوكمة النماذج المالية؟

تحدد حوكمة النماذج المالية الملكية والصلاحيات والمراجعة وضبط التغيير والتوثيق والتحقق كي يستطيع أصحاب القرار تتبع المخرجات وتحدي سلوك النموذج.

الخاتمة

يعود المشاركون بحزمة ضبط نموذج التخطيط الرقمي، وتضم خرائط البنية وضوابط تدفق البيانات والجداول المتكاملة ومنطق السيناريوهات واختبارات التحقق وسجلات الحوكمة ومسارات التقارير. تجعل الحزمة تحديث النموذج قابلا للتكرار والمراجعة. وتعزز التتبع من بيانات المصدر والافتراضات إلى قرارات التخطيط والتقارير الإدارية.