# دورة متقدمة في إدارة دورة تحويل النقد

16 – 20 أغسطس 2027

فيينا

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

# دورة متقدمة في إدارة دورة تحويل النقد

**المرجع:** 185305_1155 **التاريخ:** 16 – 20 أغسطس 2027 **المكان:** فيينا **الرسوم:** Euro 5700

## نظرة عامة

دورة متقدمة في إدارة دورة تحويل النقد هي دورة مدتها أسبوع لفرق المالية والخزانة والرقابة والائتمان والتحصيل ومالية المشتريات والعمليات، ويأخذ المشاركون حقيبة تحسين دورة النقد. تربط الدورة إدارة دورة تحويل النقد وتشخيص رأس المال العامل وتحليل أيام المبيعات المستحقة وتحليل أيام المخزون وتحليل أيام الذمم الدائنة والتحصيل وسياسة المخزون وشروط الموردين والتنبؤ النقدي وسيناريوهات السيولة. وتحول المقاييس المنفصلة إلى قرارات تشغيلية منسقة. تطور أجايل للتدريب إدارة دورة النقد المنضبطة.

## الفئة المستهدفة

- الفرق المسؤولة عن الخزانة والسيولة والتنبؤ النقدي
- الوظائف المسؤولة عن الرقابة المالية وأداء رأس المال العامل
- الفرق المسؤولة عن ائتمان العملاء والفوترة وتطبيق النقد والتحصيل
- الوظائف المسؤولة عن تخطيط المخزون والمشتريات وشروط الموردين
- القيادات التشغيلية المسؤولة عن الإجراءات التي تستهلك النقد أو تحرره

تفترض الدورة قدرة المشاركين على تفسير القوائم المالية والبيانات التشغيلية، ولا تتناول مبادئ مسك الدفاتر أو الاستشارات الضريبية الخاصة باختصاص قضائي.

## الإدارات والقطاعات المستهدفة

تخدم الدورة الإدارات والقطاعات التي تحدد فيها الذمم والمخزون وتوقيت العمليات مستوى السيولة.

- الخزانة والمالية والرقابة والتخطيط المالي
- الائتمان والتحصيل والمشتريات وسلسلة الإمداد
- التصنيع والتجزئة والتوزيع والخدمات اللوجستية
- الطاقة والهندسة والإنشاءات والاتصالات
- الرعاية الصحية والضيافة والتقنية والخدمات المهنية

## أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

- تحليل دورة تحويل النقد ومحركاتها التشغيلية
- بناء لوحات أيام المبيعات والمخزون والذمم الدائنة ورأس المال العامل
- تقييم ائتمان العملاء والتحصيل وممارسات تطبيق النقد
- تشخيص قيود المخزون وشروط الموردين على النقد
- تطبيق التنبؤ النقدي وتحليل السيناريوهات على قرارات الدورة
- بناء محفظة محكومة لتحسين دورة النقد

AGILE LEADERS
Training Center

## جدول الدورة

### اليوم 1: خط الأساس ومحركات دورة النقد

- معادلة دورة تحويل النقد وشجرة المحركات
- لوحة خط أساس أيام المبيعات والمخزون والذمم الدائنة
- جسر الميزانية لرأس المال العامل
- خريطة إجراءات دورة النقد وملكيتها
- إطار المقارنة حسب القطاع ونموذج العمل

### اليوم 2: تدفق الذمم المدينة والتحصيل

- مصفوفة قرار سياسة ائتمان العملاء
- تقسيم أعمار الذمم وإجراءات التحصيل
- سجل الأسباب الجذرية لأخطاء الفوترة والنزاعات
- ضوابط تطبيق النقد والمبالغ غير المطبقة
- سجل مبادرات تحسين أيام المبيعات المستحقة

AGILE LEADERS
Training Center

## اليوم 3: قرارات المخزون والذمم الدائنة

- تحليل أيام المخزون والتقادم
- تقسيم المخزون وسياسة إعادة التوريد
- مصفوفة المفاضلة بين شروط الموردين والخصومات
- تقويم المدفوعات وخريطة الموردين الحرجين
- تحليل قيود أيام المخزون والذمم الدائنة

## اليوم 4: التنبؤ والسيناريوهات والحوكمة

- تنبؤ المقبوضات والمدفوعات النقدية
- نموذج حساسية دورة النقد والسيناريوهات
- خريطة فجوة السيولة والاستجابة التمويلية
- حوكمة رأس المال العامل المشتركة بين الوظائف
- بطاقة منافع تحرير النقد ومخاطره

## اليوم 5: تطبيق تحسين دورة النقد

- تمرين: تشخيص دورة تحويل النقد
- تمرين: إعادة تصميم تدفق الذمم والتحصيل
- تمرين: موازنة المخزون وشروط الموردين
- تمرين: اختبار سيناريوهات التنبؤ والسيولة
- التمرين الختامي: حقيبة تحسين دورة النقد

## التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة لتحويل الأدلة المالية والتشغيلية إلى قرارات منسقة لدورة النقد.

- نشاط مقترح: حساب مقاييس الدورة وتتبع قيود النقد في شركة تصنيع
- نشاط مقترح: تقسيم الذمم وإنشاء إجراءات تحصيل لمحفظة خدمات أعمال
- نشاط مقترح: مقارنة تخفيض المخزون وشروط الموردين والمفاضلة مع الخصومات لموزع
- نشاط مقترح: اختبار مبادرات دورة النقد ضمن تنبؤ المقبوضات والمدفوعات

## الأسئلة الشائعة

### لمن تناسب دورة إدارة دورة تحويل النقد المتقدمة؟

تناسب الدورة فرق المالية والخزانة والرقابة والائتمان والتحصيل ومالية المشتريات والعمليات، وتفترض قدرتهم على تفسير القوائم والبيانات التشغيلية.

## كيف تختلف إدارة دورة تحويل النقد عن إدارة النقد العامة؟

تركز إدارة دورة تحويل النقد على الذمم المدينة والمخزون والذمم الدائنة والإجراءات التشغيلية، بينما تشمل إدارة النقد العامة البنوك والمدفوعات والاستثمارات والتمويل وأنشطة خزينة أخرى.

## كيف تحسب دورة تحويل النقد؟

تجمع دورة تحويل النقد أيام المخزون وأيام المبيعات المستحقة، ثم تطرح أيام الذمم الدائنة لتبين مدة بقاء الأموال التشغيلية مقيدة قبل التحصيل.

## كيف تحسن الفرق أيام المبيعات المستحقة دون الإضرار بعلاقات العملاء؟

تحسن الفرق المؤشر عبر تقسيم الائتمان ودقة الفوترة وحل النزاعات سريعا وترتيب التحصيل ووضوح الشروط وانضباط تطبيق النقد والتصعيد حسب سلوك العميل ومخاطره.

## لماذا يجب تنسيق قرارات الذمم الدائنة والمخزون؟

تؤثر القرارات في متانة الموردين والخصومات والتوافر ومستوى الخدمة والتقادم والسيولة، لذلك قد يؤدي تمديد الدفع أو خفض المخزون دون تحليل تشغيلي إلى نقل المخاطر بدلا من تحرير النقد.

## الخاتمة

يأخذ المشاركون حقيبة تحسين دورة النقد التي تتضمن المقاييس وخرائط الإجراءات وتحليل الأعمار وأدوات السياسات والتنبؤات والسيناريوهات والحوكمة والمبادرات. تحول الحقيبة مقاييس رأس المال العامل المنفصلة إلى نظام تحسين تشغيلي. وتدعم تحرير النقد مع الحفاظ على متطلبات العملاء والموردين والمخزون والسيولة.