دورة حوارات الرفاه المالي للممارسين في الإرشاد

2 – 6 مايو 2027

كيب تاون

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

دورة حوارات الرفاه المالي للممارسين في الإرشاد

المرجع: 1192_188047 **التاريخ:** 2 – 6 مايو 2027 **المكان:** كيب تاون **الرسوم:** Euro 4500

نظرة عامة

حوارات الرفاه المالي للممارسين في الإرشاد هي دورة مدتها أسبوع للمختصين في الإرشاد والدعم، ويأخذ المشاركون منها حزمة حوار الرفاه المالي والإحالة. تعالج الدورة الضغوط المرتبطة بالمال من خلال الحوار غير الحكمي حول المال، وفحص الرفاه المالي، وأدوات القدرة المالية، ومسارات الإحالة الأخلاقية، وخطة العمل المالي للمستفيد. تطور أجايل للتدريب ممارسة حوارات الرفاه المالي.

الفئة المستهدفة

- الفرق المسؤولة عن إرشاد المستفيدين خلال الضغوط الشخصية والمهنية
- الفرق المسؤولة عن الدعم الاجتماعي وتنسيق الحالات والحماية
- الفرق المسؤولة عن مساندة الموظفين والرفاه المهني
- الفرق المسؤولة عن الإرشاد المجتمعي والوصول إلى خدمات الدعم
- الفرق المسؤولة عن استقبال المستفيدين وتقييمهم وإحالتهم

تفترض الدورة أن المشاركين يجرون حوارات سرية مع المستفيدين، ولا تتناول المشورة المالية المنظمة أو توصيات الاستثمار أو إعادة هيكلة الديون أو التشخيص السريري.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة الإدارات والقطاعات التي تؤثر فيها المخاوف المالية في رفاه المستفيد أو وصوله إلى الخدمة أو دعمه في العمل.

- إدارات الموارد البشرية ومساندة الموظفين والرفاه المهني
- الخدمات الاجتماعية والتنمية المجتمعية والمنظمات غير الربحية
- خدمات الرعاية الصحية والإرشاد والدعم السلوكي
- خدمات التعليم ودعم الطلبة والإرشاد المهني
- فرق الإسكان والمرافق وخدمة المستفيدين

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

- تحليل مؤشرات الضغوط المالية داخل حوارات المستفيدين
- تطبيق أساليب السؤال غير الحكمي والإنصات التأملي
- استخدام عملية منظمة لفحص الرفاه المالي
- بناء حدود أخلاقية ومسارات إحالة مدروسة
- ترتيب إجراءات عملية للمستفيد دون تقديم مشورة مالية
- تقييم التقدم من خلال مؤشرات رفاه موثقة

AGILE LEADERS
Training Center

جدول الدورة

اليوم 1: الرفاه المالي والضغوط المرتبطة بالمال

- خريطة أبعاد الرفاه المالي
- مجموعة مؤشرات التعرف على الضغوط المالية
- شبكة سيناريوهات الصدمة المالية والقدرة على التعافي
- أداة رسم سياق المستفيد وعوامل الهشاشة
- بيان حدود نطاق الدعم

اليوم 2: حوارات آمنة حول المال

- إطار الحوار غير الحكمي حول المال
- دليل الأسئلة المفتوحة والإنصات التأملي
- خريطة الاستجابة الانفعالية وخفض التصعيد
- قائمة تحقق الاستعداد لحوار يراعي آثار الصدمة
- بروتوكول الموافقة والخصوصية والتوثيق

AGILE LEADERS
Training Center

اليوم 3: الفحص والقدرة المالية

- استبانة فحص الرفاه المالي
- ملخص الدخل والالتزامات والتدفق النقدي
- مصفوفة الاحتياجات ذات الأولوية والضغوط المالية
- تقييم نقاط قوة القدرة المالية
- مقياس جاهزية المستفيد ودافعيته

اليوم 4: الحدود والإحالات والعمل

- اختبار التمييز بين المشورة والإرشاد
- قائمة تحقق مخاطر التعارض والتأثير
- خريطة مسار الإحالة الأخلاقية
- نص حوار الإحالة الداعمة
- خطة العمل المالي للمستفيد

AGILE LEADERS
Training Center

اليوم 5: ممارسة الحوار المتكامل

- تمرين: التعرف على الضغوط المالية في حالة استقبال
- تمرين: إجراء حوار غير حكمي حول المال
- تمرين: إكمال فحص الرفاه المالي
- تمرين: اختيار مسار إحالة أخلاقي وشرحه
- التمرين الختامي: حزمة حوار الرفاه المالي والإحالة

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة تربط الوعي المالي بممارسة دعم المستفيد بصورة آمنة.

- نشاط مقترح: التمييز بين مؤشرات الضغوط المالية والافتراضات في حالة استقبال صحية
- نشاط مقترح: ممارسة الأسئلة التأملية مع موظف يواجه مدفوعات متنافسة
- نشاط مقترح: رسم خيارات الإحالة لمستفيد من خدمة مجتمعية لديه احتياجات عاجلة
- نشاط مقترح: توثيق الإجراءات والحدود والموافقة والمتابعة في سجل المستفيد

الأسئلة الشائعة

لمن يناسب تدريب حوارات الرفاه المالي، وماذا يفترض؟

يناسب التدريب الممارسين في الإرشاد والعمل الاجتماعي ومساندة الموظفين والإرشاد المجتمعي ودعم المستفيدين، ويفترض خبرة في الحوارات السرية مع ترك التوصيات المالية المنظمة للمختصين المؤهلين.

كيف يختلف تدريب حوارات الرفاه المالي عن تدريب المالية الشخصية؟

يطور تدريب حوارات الرفاه المالي مهارات التعرف والحوار والفحص والحدود والإحالة وتخطيط الدعم، بينما يركز تدريب المالية الشخصية على الميزانية والادخار والاقتراض والمنتجات المالية للفرد.

ما فحص الرفاه المالي في الممارسة الإرشادية؟

فحص الرفاه المالي طريقة منظمة لاستكشاف الشعور بالسيطرة والقدرة على تحمل الصدمات والتقدم نحو الأهداف وحرية الاختيار مع مراعاة سياق المستفيد واستجابته الانفعالية.

كيف يستجيب الممارسون للضغوط المرتبطة بالمال؟

يستجيب الممارسون بالإنصات دون حكم وتقييم الرفاه ومخاوف الحماية العاجلة وتوضيح حدود الدور والاتفاق على خطوات عملية وتقديم إحالة مدروسة عند الحاجة إلى دعم مالي أو سريري متخصص.

ما الذي يجعل مسار الإحالة للمخاوف المالية أخلاقيا؟

يكون المسار أخلاقيا عندما يحدد خدمات مناسبة ويشرح دورها ويحصل على موافقة المستفيد ويتجنب التعارض أو تسويق المنتجات وينقل المعلومات الضرورية فقط ويوثق مسؤولية المتابعة.

الخاتمة

يأخذ المشاركون حزمة حوار الرفاه المالي والإحالة التي تضم أسئلة الفحص وأدلة الحوار واختبارات الحدود وخرائط الإحالة وخطط العمل ومؤشرات التقدم. تغير الحزمة مناقشات المال الارتجالية إلى عملية دعم موثقة. كما تساعد الممارسين على رصد الضيق المالي وحفظ حدود الدور وربط المستفيدين بالمساندة المناسبة.