# إدارة الخزينة و التدفقات النقدية في المصارف و المؤسسات المالية

3 – 7 مايو 2027

أديس أبابا

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

# إدارة الخزينة و التدفقات النقدية في المصارف و المؤسسات المالية

**المرجع:** 224909_36191 **التاريخ:** 3 – 7 مايو 2027 **المكان:** أديس أبابا **الرسوم:** 4500 Euro

## نظرة عامة على الدورة:

تقدم هذه الدورة الشاملة إلماماً عميقاً في الجوانب الحيوية لإدارة الخزينة والتدفقات النقدية في البنوك والمؤسسات المالية. صُممت هذه الدورة خصيصاً للمحترفين في المجال المالي، حيث تتناول استراتيجيات الخزينة المؤسسية وتعرض تقنيات مبتكرة في إدارة المخاطر المالية في البنوك. سيتعلم المشاركون عن استراتيجيات التمويل القائم على الأصول وتقنيات متقدمة في إدارة رأس المال العامل. تركز الدورة على التطبيقات العملية في عمليات الخزينة والرقابة، بما في ذلك أحدث التقنيات في المعالجة المباشرة في أنظمة إدارة الخزينة والمالية. يتم تغطية الموضوعات الرئيسية مثل إدارة مخاطر أسعار الفائدة، استراتيجيات مخاطر الصرف الأجنبي، والتعامل مع مخاطر العملات في المؤسسات المالية بشكل شامل. تركز الدورة أيضًا على الحوكمة في إدارة الخزينة، وأهداف وسياسات الخزينة، والالتزام بمعايير التقارير المالية الدولية في محاسبة الخزينة ومعايير المحاسبة الأمريكية. بمزيج من النظرية والتطبيق العملي، تعد هذه الدورة مورداً لا غنى عنه لإتقان تقنيات التنبؤ بالسيولة والنقد، وهي أساسية للمحترفين الماليين في الوقت الحاضر.

## الجمهور المستهدف:

- مديرو الخزينة
- المحللون الماليون
- العاملون في المصارف
- أخصائيو إدارة المخاطر
- مسؤولي التمويل المؤسسي
- المحاسبون
- المدققون

## الأقسام التنظيمية المستهدفة:

- الخزينة
- الإدارة المالية
- إدارة المخاطر
- المحاسبة
- التخطيط الاستراتيجي

AGILE LEADERS
Training Center

## القطاعات المستهدفة:

- المصارف
- الخدمات المالية
- التمويل
- المصارف الاستثمارية

## أهداف الدورة:

في نهاية هذه الدورة سيتمكن المشاركين من:

- فهم شامل لإدارة الخزينة في البنوك
- تقنيات في إدارة التدفقات النقدية في المؤسسات المالية
- تنفيذ استراتيجيات الخزينة
- تقييم و إدارة المخاطر المالية
- رسم استراتيجيات التمويل القائم على الأصول وتقنيات إدارة رأس المال العامل

## منهجية التدريب:

تستخدم الدورة مزيجًا ديناميكيًا من منهجيات التدريب لضمان التعلم الشامل. ستقدم المحاضرات التفاعلية مفاهيم مثل إدارة الخزينة في البنوك، معززة بدراسات حالة واقعية تسلط الضوء على إدارة التدفقات النقدية في المؤسسات المالية. ستركز المناقشات الجماعية على تنفيذ استراتيجيات الخزينة المؤسسية، بينما ستتعمق ورش العمل العملية في إدارة المخاطر المالية في البنوك. سيشارك المشاركون في تمارين عملية لتطبيق استراتيجيات التمويل القائم على الأصول وتقنيات إدارة رأس المال العامل، مع جلسات تغذية راجعة للتعلم التأملي.

## أدوات الدورة:

- كتيب الدورة
- دراسات حالة في إدارة المخاطر المالية
- الموارد التفاعلية عبر الإنترنت

AGILE LEADERS
Training Center

## محتوى الدورة:

### اليوم الأول: أساسيات إدارة الخزينة

- **الموضوع 1:** مقدمة في إدارة الخزينة والتدفقات النقدية في البنوك
- **الموضوع 2:** تحديد مكانة الخزينة ضمن أطر المحاسبة الإدارية
- **الموضوع 3:** دمج الخزينة في الاستراتيجية المؤسسية
- **الموضوع 4:** مواءمة الاستراتيجيات التجارية والمالية
- **الموضوع 5:** أساسيات التمويل المؤسسي
- **التأمل والمراجعة:** مناقشة الدور المتطور للخزانة في المؤسسات المالية

### اليوم الثاني: إدارة المخاطر وهياكل التمويل

- **الموضوع 1:** إدارة المخاطر الاستراتيجية والمالية في البنوك
- **الموضوع 2:** وضع إرشادات وسياسات التمويل
- **الموضوع 3:** فهم هيكل رأس المال وتأثيره
- **الموضوع 4:** استكشاف الاستدانة أو الرفع المالي في العمليات المالية
- **الموضوع 5:** الاقتراض المؤسسي: النهج وأفضل الممارسات
- **التأمل والمراجعة:** تحليل استراتيجيات إدارة المخاطر في التمويل المؤسسي

### اليوم الثالث: التمويل المتقدم وإدارة أصحاب المصلحة

- **الموضوع 1:** استراتيجيات التمويل القائم على الأصول
- **الموضوع 2:** تحسين العمليات التجارية للصحة المالية
- **الموضوع 3:** التفاعل مع أصحاب المصلحة في سياقات مالية
- **الموضوع 4:** إدارة مخاطر الائتمان الخاصة
- **الموضوع 5:** تقنيات إدارة النقد والسيولة
- **التأمل والمراجعة:** فهم تأثير أصحاب المصلحة على الاستراتيجيات المالية

## اليوم الرابع: عمليات الخزينة والرقابة والمخاطر

- **الموضوع 1:** التنبؤ الفعال بالنقد والسيولة
- **الموضوع 2:** تنفيذ عمليات الخزينة والرقابة الداخلية القوية
- **الموضوع 3:** التنقل في مخاطر الطرف المقابل في البنوك
- **الموضوع 4:** الأنظمة والمعالجة المباشرة في المالية
- **الموضوع 5:** استخدام أنظمة إدارة الخزينة المتقدمة
- **التأمل والمراجعة:** فحص فعالية الرقابة والأنظمة في الخزينة

## اليوم الخامس: إدارة المخاطر المالية والتقارير

- **الموضوع 1:** التعامل مع إدارة مخاطر أسعار الفائدة
- **الموضوع 2:** استراتيجيات للمخاطر الاقتصادية والاستراتيجية في مخاطر الصرف الأجنبي
- **الموضوع 3:** إدارة مخاطر المعاملات بالعملات والسلع
- **الموضوع 4:** الأطر العامة لإدارة المخاطر المالية وإعداد التقارير عن المخاطر
- **الموضوع 5:** الحوكمة، أهداف الخزينة، السياسات، ومعايير المحاسبة
- **التأمل والمراجعة:** توحيد التعلم حول إدارة المخاطر المالية والحوكمة

## كيف تختلف هذه الدورة عن دورات أخرى في إدارة الخزينة والتدفقات النقدية:

تتميز دورة "إدارة الخزينة والتدفقات النقدية في البنوك والمؤسسات المالية" بكونها دورة رائدة، مصممة بعناية لمواجهة التحديات المتطورة في القطاع المالي. على عكس الدورات الأخرى، فإنها تقدم نهجاً متوازناً بين النظرية والتطبيق العملي، مع التركيز على القضايا المعاصرة كالتحول الرقمي في إدارة الخزينة والامتثال للمعايير المحاسبية العالمية. سيكتسب المشاركون خبرة عملية باستخدام أحدث أنظمة إدارة الخزينة، مما يجهزهم بالمهارات اللازمة لإدارة السيناريوهات المالية المعقدة. هذه الدورة ليست مجرد برنامج تدريبي؛ إنها استثمار في تقدم المهني، تقدم رؤى واستراتيجيات قابلة للتطبيق فورًا في عالم المال المتغير.