MERCURY

ورشة عمل في الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة

4 – 15 يوليو 2027

لشبونة (البرتغال)



Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

MERCURY

ورشة عمل في الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة

المرجع: 187185_2033 **التاريخ:** 4 – 15 يوليو 2027 **المكان:** لشبونة (البرتغال) **الرسوم:** 9500 Euro

مقدمة:

تأتي ورشة عمل في الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة، لتلبية الحاجة الملحة لدى المؤسسات في تعزيز كفاءتها المالية وتحسين قدرتها على التحكم في السيولة النقدية. تهدف هذه الورشة إلى توضيح أهمية تطبيق نظام رقابة شامل على النقدية بما يتماشى مع أحدث الممارسات المالية. سيتم استعراض الأساليب الحديثة في تحليل التدفقات النقدية وتقييم كفاءة السياسات التمويلية داخل المؤسسات.

تركز ورشة عمل التدريبية في الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة، على كيفية إعداد خطط وسياسات مالية مرنة تساعد في التنبؤ النقدي والتحكم في المخاطر المالية. سيكتسب المشاركون معرفة عميقة بأساليب الرقابة على عمليات الخزينة وكيفية إعداد مؤشرات التدفق النقدي بدقة عالية. تتيح دراسة حالات عملية لتوضيح طرق إدارة الخزينة المالية واستراتيجيات الحد من العسر المالي الفني والحقيقي.

سيتم التعرف من خلال ورشة عمل الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة، على أحدث الأدوات في محاسبة التدفقات النقدية والتحكم في السيولة وتحليل القوائم المالية. كما تركز الورشة على خطوات إعداد سياسات تمويلية فاعلة تعزز من كفاءة إدارة الخزينة في المؤسسات. وأخيرًا، تهدف الورشة إلى تمكين المشاركين من تطبيق هذه المفاهيم في بيئات عملهم وفق أفضل الممارسات العالمية.

الفئات المستهدفة:

تستهدف ورشة عمل الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة، الفئات والمحترفين الذين يسعون لاكتساب المعرفة والمهارات:

- المدراء الماليون ومدراء الخزينة.
- مسؤولو الحسابات والرقابة الداخلية.
- محللو البيانات المالية ومؤشرات السيولة.
- العاملون في وحدات التدقيق الداخلي.
- المختصون في إعداد القوائم المالية.
- موظفو البنوك والخدمات المصرفية.
- مسؤولو المخاطر والتمويل المؤسسي.
- المهتمون بتطوير سياسات التمويل وإدارة النقدية.
- الاستشاريون الماليون في الشركات والمؤسسات.

Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

- الأكاديميون والباحثون في المحاسبة المالية.

الكفاءات المستهدفة:

سيكتسب المشاركون الكفاءات التالية من خلال التدريب على الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة:

- فهم شامل لمبادئ الرقابة المالية لعمليات الخزينة.
- القدرة على تقييم مؤشرات السيولة والتدفقات النقدية.
- مهارات تحليل قائمة التدفق النقدي وربطها بالقوائم الأخرى.
- القدرة على اكتشاف الأخطاء والانحرافات في إدارة النقدية.
- تطبيق سياسات فاعلة لضبط النقدية المؤسسية.
- تطوير خطط تنبؤ نقدي مبنية على بيانات مالية دقيقة.
- مهارات إعداد سياسات تمويلية وتحليل نقدي.
- القدرة على وضع تقارير مالية تعكس الواقع النقدي.
- تعزيز الفهم بمخاطر العسر المالي وطرق معالجته.
- إتقان أساليب تحسين كفاءة إدارة السيولة والخزينة.

أهداف ورشة العمل التدريبية:

في نهاية ورشة عمل تدريبية في الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة، سيكون المشاركون قادرين على:

Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

- توضيح أهمية الرقابة الشاملة على النقدية وأثرها على الاستقرار المالي المؤسسي.
- تمكين المشاركين من تحليل قوائم التدفقات النقدية باستخدام أدوات احترافية.
- تعليم خطوات إعداد سياسات مالية مرنة تدعم إدارة الخزينة المالية.
- تطوير مهارات تقييم مؤشرات التدفق النقدي وربطها بخطط التمويل.
- إكساب المشاركين القدرة على اكتشاف نقاط الضعف في إدارة السيولة النقدية.
- تطبيق أساليب عملية لتحسين نظام الرقابة النقدية في المؤسسات.
- التعرف على طرق التنبؤ النقدي وتوظيفها في دعم اتخاذ القرار المالي.
- تحليل الفروق بين الأساس النقدي وأساس الاستحقاق في الموازنات.
- دراسة الأساليب الحديثة لإعداد قائمة التدفقات النقدية الداخلية والخارجية.
- تعزيز كفاءة استخدام النقدية في تمويل الأنشطة المختلفة للمؤسسة.
- تدريب عملي على تحليل مؤشرات التدفق النقدي ومقارنتها بمؤشرات الأداء المالي.
- تصميم منهجيات لتحسين كفاءة التدفق النقدي وتخفيض المخاطر التمويلية.
- بناء قدرة المشاركين على مطابقة عمليات البنك مع دفاتر النقدية بطرق احترافية.
- استخدام مؤشرات التدفق النقدي لقياس مدى كفاية السيولة في مواجهة الالتزامات.
- تنمية مهارات صياغة تقارير الرقابة المالية لعمليات الخزينة.
- تقديم آليات لدمج سياسات الرقابة المالية مع استراتيجيات النمو المؤسسي.

دراسة سيناريوهات:

في تدريب الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة، سيطور المشاركون قدراتهم من خلال دراسة السيناريوهات التالية:

- تحليل حالة مؤسسة تواجه نقصًا في السيولة وكيفية معالجتها.
- دراسة مثال على إعداد قائمة تدفقات نقدية دقيقة لمؤسسة تجارية.
- تقييم سياسات تمويل غير فعالة واقتراح بدائل مناسبة.
- مقارنة نتائج شركتين من حيث كفاءة التدفق النقدي الحر.
- تحليل أثر سوء إدارة النقدية على المركز المالي للمؤسسة.
- وضع خطة لمعالجة عسر مالي فني ضمن مؤسسة صناعية.
- دراسة تطبيق أساليب فعالة لإدارة الخزينة في بنك إقليمي.
- إعداد تقرير شامل عن مطابقة الإيداعات والسحوبات البنكية.
- تصميم سياسات مالية جديدة لتحسين كفاءة التدفق النقدي.
- تقييم قائمة التدفقات النقدية وربطها باستراتيجية المؤسسة.

Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

MERCURY

محتوى ورشة العمل:

الوحدة 1: مقدمة وأساسيات الرقابة الشاملة على النقدية:

- تعريف مفهوم الرقابة الشاملة على النقدية وأهميتها.
- العلاقة بين السيولة النقدية واستقرار المؤسسة.
- مبادئ ضبط النقدية المؤسسية.
- أهداف نظام الرقابة النقدية في بيئة العمل.
- علاقة التدفقات النقدية بالتمويل المؤسسي.
- الأخطاء الشائعة في إدارة النقدية وطرق معالجتها.
- أهمية كفاءة إدارة الخزينة المالية للمؤسسات.
- دور التحليل المالي في تطوير سياسات النقدية.

الوحدة 2: الأساليب الحديثة في التحليل المالي والتدفقات النقدية:

- تقنيات تحليل التدفقات النقدية المالية.
- طرق قياس مدى نجاح الإدارة في الحفاظ على السيولة.
- التعرف على مؤشرات التدفق النقدي الأساسية.
- كيفية تحليل التدفقات النقدية في الشركات المتعددة الأنشطة.
- أدوات تقييم نقاط الضعف في إدارة الأصول ومصادر التمويل.
- علاقة مؤشرات السيولة بالمركز المالي للشركة.
- مقارنة القوائم المالية المختلفة لفهم التدفقات النقدية.
- تطبيقات عملية على تحليل مؤشرات التدفق النقدي.

Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

MERCURY

الوحدة 3: سياسات التمويل وإدارة السيولة:

- سبل تطوير سياسة التمويل المؤسسية.
- أسس المفاضلة بين خيارات التمويل المتاحة.
- طرق تخفيض المخاطر المرتبطة بالتمويل.
- معالجة الاضطرابات المالية والعسر الفني.
- خطوات إعداد سياسات تمويلية وتحليل النقدية.
- دمج سياسات التمويل مع استراتيجية المؤسسة.
- بناء نماذج لتقييم التدفقات النقدية المستقبلية.
- ربط التمويل بكفاءة إدارة الخزينة.

الوحدة 4: قائمة التدفقات النقدية ومؤشراتها:

- أهداف قائمة التدفقات النقدية.
- مكونات قائمة التدفقات النقدية.
- أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل.
- مؤشرات التدفق النقدي إلى النفقات الرأسمالية.
- مؤشر التدفق النقدي الحر وربطه بخطط المؤسسة.
- مقارنة صافي الربح مع صافي التدفقات من التشغيل.
- عائد التدفق النقدي وأهميته في التمويل.
- التدفق النقدي إلى الأصول وأثره على القرارات.

الوحدة 5: أساليب التنبؤ النقدي:

- أهمية إعداد قائمة للتنبؤ النقدي.
- خطوات تعلم التنبؤ النقدي وإدارة الخزينة.
- النماذج الحديثة للتنبؤ بقائمة التدفق النقدي.
- استخدام البيانات المالية في توقع السيولة المستقبلية.
- ربط التنبؤ النقدي بخطط التمويل المؤسسية.
- استخدام البرمجيات لتحليل التدفقات النقدية.
- منهجيات تحسين كفاءة التدفق النقدي باستخدام التنبؤ.
- أمثلة عملية على إعداد توقعات السيولة النقدية.

Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

MERCURY

الوحدة 6: الرقابة على الموازنة النقدية:

- الفرق بين قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية.
- مقارنة أساس الاستحقاق مع الأساس النقدي.
- أسباب التحول إلى الأساس النقدي.
- التمييز بين الموازنة النقدية وقائمة التدفقات النقدية.
- الرقابة على التدفقات النقدية في الموازنة العامة.
- مؤشرات السيولة المرتبطة بقائمة المركز المالي.
- تحليل مصادر الحكم في تقييم السيولة قصيرة الأجل.
- أساليب الرقابة المالية لعمليات الخزينة.

الوحدة 7: الرقابة على عمليات البنك:

- الرقابة على الإيداعات ومطابقتها مع دفاتر النقدية.
- مطابقة إشعارات البنك مع قسائم الإيداع.
- الرقابة على المسحوبات البنكية ومطابقتها مع الشيكات.
- مطابقة كشوف الحساب البنكي مع دفاتر النقدية.
- أهمية تواريخ الإيداع والسحب في الرقابة النقدية.
- طرق الكشف عن الأخطاء البنكية في التدفقات النقدية.
- أساليب فعالة لمراقبة السيولة النقدية عبر البنوك.
- إعداد تقارير الرقابة على العمليات البنكية.

Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

MERCURY

الوحدة 8: العسر المالي وأسبابه:

- الفرق بين العسر المالي الفني والحقيقي.
- مؤشرات العسر المالي وطرق الكشف عنها.
- تقييم المخاطر الناتجة عن العسر المالي.
- أساليب معالجة العسر المالي في المؤسسات.
- دمج خطط معالجة العسر المالي مع سياسات الرقابة.
- دور التدفقات النقدية في معالجة العسر المالي.
- استخدام مؤشرات التدفق النقدي للكشف المبكر عن الأزمات.
- حالات عملية لمعالجة العسر المالي الفني.

الوحدة 9: مؤشرات الأداء المالي:

- مؤشرات التدفق النقدي إلى الديون.
- مؤشرات التدفق النقدي إلى النفقات الرأسمالية.
- Cash Flow Adequacy Ratio واستخدامه.
- Cash to Total Debt Ratio وتطبيقاته العملية.
- عائد التدفق النقدي وقياسه.
- مقارنة الأداء المالي مع المنافسين باستخدام المؤشرات.
- ربط مؤشرات التدفق النقدي بخطط التمويل المستقبلية.
- تطبيقات محاسبة التدفقات النقدية للتحكم في السيولة.

Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

MERCURY

الوحدة 10: تطبيقات عملية ودراسات حالة:

- إعداد قائمة تدفقات نقدية حقيقية لشركة.
- دراسة سيناريو عن نقص السيولة واقتراح حلول.
- تحليل بيانات مالية لاكتشاف نقاط ضعف في إدارة الخزينة.
- تصميم نموذج سياسات رقابة على النقدية.
- إعداد خطة تمويلية قصيرة وطويلة الأجل.
- دراسة حالة عن تحسين التدفق النقدي الحر.
- التنبؤ النقدي وتطبيقه على خطط التمويل.
- منهجيات تحسين كفاءة التدفق النقدي عبر التحليل المالي.

خلاصة وتوصيات ورشة العمل التدريبية:

تؤكد هذه الورشة على الدور الحيوي للرقابة الشاملة على النقدية في دعم استقرار المؤسسات المالي. يتعين على الشركات تبني سياسات مرنة تدعم إدارة الخزينة وتعزز من كفاءة التدفقات النقدية. أوصت الورشة بضرورة تحديث أنظمة الرقابة الداخلية وربطها بأحدث مؤشرات الأداء المالي. كما شددت على أهمية تدريب الكوادر المالية على تحليل ومطابقة العمليات البنكية بدقة. وأخيرًا، فإن الاستثمار في تطوير سياسات الرقابة النقدية يعد خطوة أساسية نحو الاستدامة المالية.