



دورات المالية والمحاسبة والبنوك

## شهادة في إدارة النقد والخزينة

## Course Introduction

تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة نقد المنظمة وخزيتها بفعالية. تركز الدورة على مبادئ وأساليب إدارة النقد، وتقنيات تمويل الخزينة، واستخدام الأدوات والتحليلات المالية المتقدمة. من خلال إكمال هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على المساهمة بشكل فعال في تحقيق الأهداف المالية للمنظمة وتعزيز استقرارها المالي.

## Target Audience

- موظفي الخزينة في إدارة النقد.
- المحاسبين والماليين الذين يسعون إلى التخصص في مجال إدارة الخزينة.
- مديري المشاريع الذين يحتاجون إلى فهم أفضل لإدارة التدفقات النقدية وتمويل المشاريع.
- أصحاب الأعمال الذين يرغبون في تحسين إدارة النقد في أعمالهم.

## Learning Objectives

- فهم مفاهيم إدارة النقد والخزينة وأهميتها للمنظمات.
- تطبيق مبادئ وأساليب إدارة النقد الفعالة.
- تنفيذ استراتيجيات تمويل الخزينة لتحسين التدفقات النقدية وإدارة المخاطر.
- استخدام أدوات التحليل المالي المتقدمة لتقييم فرص الاستثمار واتخاذ القرارات المالية السليمة.
- تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر في عمليات الخزينة.
- التواصل بوضوح حول مسائل إدارة النقد والخزينة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين.

# Course Outline

---

- day one

## مقدمة في إدارة النقد والخزينة

- مفهوم إدارة النقد والخزينة ودورها في المنظمات.
- دورة رأس المال النقدي وأهميتها لإدارة النقد.
- وظائف وأنشطة إدارة الخزينة الرئيسية.

- day two

## مبادئ وأساليب إدارة النقد

- توقعات التدفقات النقدية وتحليلها.
- إعداد ميزانيات النقد وإدارة السيولة.
- تمويل رأس المال العامل وإدارة المخاطر المالية.
- استخدام أدوات إدارة النقد المتقدمة (مثل التحوط من العملات الأجنبية، وإدارة المخاطر الائتمانية).

- day three

## تمويل الخزينة

- مصادر تمويل الخزينة المختلفة (مثل القروض، والسندات، والأسهم).
- هيكل تمويل الخزينة وتقييم المخاطر.
- استراتيجيات إدارة المخاطر المالية في الخزينة.
- الامتثال للوائح والمتطلبات التنظيمية.

- day four

## التحليل المالي في إدارة الخزينة

- تحليل البيانات المالية الرئيسية (قائمة الدخل، الميزانية العمومية، قائمة التدفقات النقدية).
- تحليل النسب المالية لتقييم الأداء المالي.
- تقييم فرص الاستثمار واتخاذ القرارات المالية السليمة.
- استخدام نماذج المحاكاة المالية لدعم عملية اتخاذ القرار.

- day five

## الحوكمة وإدارة المخاطر في الخزينة

- معايير الحوكمة الرشيدة في إدارة الخزينة.
- تحديد وتقييم المخاطر المالية في الخزينة.
- استراتيجيات إدارة المخاطر وتنفيذها.
- ضمان الامتثال للوائح والمتطلبات التنظيمية.

### Confirmed Sessions

FROM	TO	DURATION	FEES	LOCATION
July 23, 2025	July 27, 2025	5 days	5950.00 \$	USA - Texas
Sept. 15, 2025	Sept. 19, 2025	5 days	4250.00 \$	UAE - Dubai
Dec. 15, 2025	Dec. 19, 2025	5 days	4250.00 \$	UAE - Abu Dhabi