

إدارة الخزينة لشركات الأعمال

لمحة عامة عن الدورة

هذه الدورة في إدارة الخزينة لشركات الأعمال تقدم نظرة شاملة ومفصلة عن دور الخزينة في الشركات، بدءاً من وضع الاستراتيجية وتنظيم العمليات، وصولاً إلى إدارة النقد والمخاطر، وتمويل الشركات. وتجمع الدورة بين المعرفة النظرية والتطبيقات العملية لجميع جوانب وظيفة إدارة الخزينة وأنشطتها، من خلال استخدام أمثلة واقعية من الحياة اليومية في مجال الأعمال. يتيح ذلك للمشاركين اكتساب معرفة شاملة لمفاهيم الخزينة وتطبيقاتها العملية، وكيفية ربط هذه المبادئ بأعمالهم اليومية في الشركات.

الكفاءات المستهدفة

- إدارة الأصول والالتزامات.
- الاستخدام للتكنولوجيا الحديثة في الخزينة وتمويل التجارة الدولية.
- وظيفة إدارة الخزينة.
- إدارة العلاقات المصرفية.
- التنبؤ بالتدفقات النقدية.
- إدارة رأس المال العامل.
- الاقتراض على المدى القصير.
- الاستثمار على المدى القصير.
- أسواق رأس المال.
- إدارة المخاطر المالية.
- تمويل التجارة الدولية.

الفئة المستهدفة

- مدير الخزينة، ومتداول الخزينة، ومساعد الخزينة، ومحاسب الخزينة، أو مراقب الخزينة.
- المبتدئين في مجال الخزينة أو المتخصصين الذين يحتاجون إلى مراجعة شاملة لمهام وظيفة الخزينة.
- أي شخص يعمل في إدارة الخزينة مثل محاسب أو مدير ضرائب أو مدقق داخلي.
- العاملون في البنوك أو المدققون أو الاستشاريون وكل من يرغب في فهم إدارة الخزينة من منظور العملاء.

أهداف الدورة

- بعد إتمام حضور هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:
 - التعرف على أفضل الممارسات الحالية في إدارة الخزينة للشركات في الأسواق الدولية.
 - تقييم دور الخزينة في إضافة قيمة لأداء الشركات المالي.
 - إدارة العلاقات المصرفية المحلية والإقليمية والعالمية.
 - تقييم وإدارة التدفقات النقدية للشركات والسيولة ورأس المال العامل ومخاطر الأسواق المالية والتمويل ورأس المال.
 - فهم كيفية تأمين تمويل الخزينة للشركات في مختلف أنواع الأسواق.
 - تحسين دور الخزينة للشركات في استراتيجيات إدارة الاستثمارات النقدية.
 - استخدام المشتقات التقليدية والجديدة والمنتجات المهيكلة لتحقيق أهداف الخزينة للشركات.
 - دراسة التكامل بين تمويل التجارة وتكنولوجيا الخزينة مع أنظمة تكنولوجيا المعلومات الرئيسية.
 - فهم وظائف ومسؤوليات الخزينة للشركات.
 - تعلم كيفية إدارة التدفق النقدي ورأس المال العامل.

منهجية الدورة

تستخدم الدورة مزيج من الأساليب التفاعلية، مثل العروض التقديمية القصيرة، وتطبيق النظريات المقدمة، وعرض أمثلة واقعية. والقيام بالعديد من التمارين الجماعية والفردية لتبادل الخبرات وتطبيق المعرفة المكتسبة خلال الدورة.

محاور الدورة

أسواق رأس المال

- السندات.
- الأسهم.
- قياس متوسط التكلفة المرجح لرأس المال (WACC).
- استراتيجيات التمويل على المدى الطويل.

إدارة المخاطر المالية

- فهم أنواع المخاطر المختلفة.
- آليات واستراتيجيات التحوط.
- تقييم المشتقات المالية.

تمويل التجارة الدولية

- فهم سلاسل التوريد.
- استخدام أوامر الاعتماد والضمانات المصرفية.
- الحسابات المفتوحة والضمانات المالية.
- الخزينة العالمية
- الخزينة المركزية واللامركزية.
- عمليات البنك الداخلية.
- التسوية، والتجميع، وإعادة الفوترة.

الدفعات

- SWIFT
- التحويلات الإلكترونية.
- RTGS

تكنولوجيا المعلومات

- البوابات المصرفية (الخدمات المصرفية عبر الإنترنت).
- نظام إدارة الخزينة (TMS).
- أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP).
- أنظمة إدارة الخزينة المتكاملة مع نظام ERP.

وظيفة إدارة الخزينة

- أهمية وظيفة إدارة الخزينة.
- الأدوار والمسؤوليات الرئيسية لإدارة الخزينة.
- الهيكل التنظيمي.
- كيفية تفاعل إدارة الخزينة مع الإدارات الأخرى.

إدارة العلاقات المصرفية

- المتطلبات اليومية.
- إدارة العلاقات المصرفية.
- منتجات وخدمات البنوك.

تقدير التدفقات النقدية

- أهمية توقعات وتقدير التدفقات النقدية.
- تحليل التوقعات النقدية.
- أساليب تجميع النقد.
- أساليب التجميع والتوازن الصفري.

إدارة رأس المال العامل

- المدفوعات والنقد العائم.
- الائتمان والدائنين.
- المخزون والمدنيين.
- الائتمان التجاري.
- التجارة الإلكترونية.
- دورة التحويل النقدي.

الاقتراض قصير الأجل

- مصادر البنوك.
- مصادر سوق المال.
- مقارنة البدائل.
- استراتيجيات الاقتراض على المدى القصير.

الاستثمار قصير الأجل

- الأدوات المالية والأسواق المالية قصيرة الأجل.
- استراتيجيات الاستثمار قصيرة الأجل.
- قياس العائد المرتبط بالاستثمار.
- تصنيف مخاطر الاستثمار.