

عمليات الخزينة

لمحة عامة عن الدورة

تقدم هذه الدورة الشاملة في عمليات الخزينة لمدة 5 أيام تفصيلاً عميقاً في وظائف عمليات الخزينة الحيوية. سيتعرف المشاركون على المفاهيم الرئيسية والاستراتيجيات والتقنيات العملية الأساسية لإدارة الخزينة بكفاءة في البيئة المالية الديناميكية الحالية، بما في ذلك بيئة السوق المالية، وسوق الصرف الأجنبي، والفائدة، والمشتقات.

الكفاءات المستهدفة

- إدارة النقدية
- التخفيف من المخاطر
- الأدوات المالية
- إدارة السيولة
- تكنولوجيا الخزينة
- الامتثال واللوائح التنظيمية
- بيئة السوق المالية
- صرف العملات الأجنبية، والفائدة، والمشتقات

الفئة المستهدفة

تم تصميم هذه الدورة خصيصاً للمهنيين في مجال المالية، مديري الخزينة، فرق التمويل، المصرفيين، والأفراد الذين يسعون إلى تعزيز معرفتهم ومهاراتهم في عمليات الخزينة. جميع العاملين والممارسين الخبراء في إدارة الخزينة.

أهداف الدورة

- بعد إتمام حضور هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:
- وضع استراتيجيات إدارة النقدية فعالة لتحسين السيولة.
 - التعرف على المخاطر المالية والتخفيف منها بكفاءة.
 - فهم مختلف الأدوات المالية وتطبيقاتها.
 - تنفيذ تقنيات إدارة السيولة لتلبية الاحتياجات التشغيلية.
 - الاستفادة من تكنولوجيا الخزينة لتحسين العمليات والتقارير.
 - التعرف على متطلبات الامتثال والتنظيم في إدارة الخزينة.
 - تعزيز عمليات اتخاذ القرار من خلال تحليل البيانات في إدارة الخزينة.
 - استعراض أسواق صرف العملات الأجنبية وتنفيذ معاملات صرف فعالة.
 - إدارة أسعار الفائدة وتقييم تأثيرها على الاستراتيجيات المالية.
 - الاستفادة من المشتقات المالية لإدارة المخاطر واستراتيجيات التحوط.

محاور الدورة

الإدارة النقدية

- تحسين إدارة رأس المال العامل.
- وضع نماذج توقعات النقدية.
- تنفيذ عمليات الدفع والتحصيل بكفاءة.
- استخدام تكنولوجيا الخزينة لرقابة النقدية.
- تعزيز السيولة من خلال أساليب التجميع والصرف النقدي.

تخفيف المخاطر

- التعرف على المخاطر المالية ومصادرها.
- استخدام المشتقات المالية للتحوط من المخاطر.
- تقييم مخاطر الائتمان.
- تنفيذ استراتيجيات إدارة مخاطر أسعار الفائدة.
- وضع إطار لإدارة المخاطر.

الأدوات المالية

- فهم أدوات سوق المال.
- تحليل الأوراق المالية ذات العائد الثابت وتقييمها.
- تقييم أدوات الأسهم ومخاطرها.
- المشتقات المالية: العقود الآجلة وعقود الخيارات والمبادلات.
- تطبيق المنتجات المالية الهيكلية في عمليات الخزينة.

إدارة السيولة

- تنفيذ تقييم لمخاطر السيولة.
- وضع خطط تمويل للطوارئ.
- استكشاف وسائل السيولة واختبارها.
- إدارة رأس المال العامل بكفاءة.
- الاستفادة من توقعات التدفق النقدي لتحسين السيولة.

تكنولوجيا الخزينة

- اختيار وتنفيذ أنظمة إدارة الخزينة.
- أتمتة عمليات الخزينة والتقارير.
- ضمان أمن البيانات في تكنولوجيا الخزينة.
- استخدام لوحات معلومات الخزينة وتحليل البيانات.
- تعزيز الأمن السيبراني في عمليات الخزينة.

الامتثال والنواحي التنظيمية

- التشريعات المالية التي تؤثر على الخزينة.
- ضمان الامتثال مع متطلبات مكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة العميل (KYC).
- معالجة التشريعات الضريبية وإعداد التقارير في الخزينة.
- فهم تأثير التشريعات الدولية على عمليات الخزينة.
- وضع ضوابط داخلية لعمليات التدقيق.
- التخفيف من التحديات القانونية في تنفيذ المشاريع.

بيئة السوق المالية

- تحليل بيئة السوق المالية وتأثيرها على قرارات الخزينة.
- فهم العوامل الاقتصادية التي تؤثر على الأسواق المالية.
- تقييم دور البنوك المركزية والسياسة النقدية في البيئة المالية.
- تقييم اتجاهات السوق وتداولاتها وتأثيرها على استراتيجيات الخزينة.

صرف العملات الأجنبية

- إدارة مخاطر صرف العملات الأجنبية.
- تنفيذ معاملات صرف العملات الأجنبية بكفاءة.
- تحليل العوامل التي تؤثر على أسعار الصرف.
- وضع استراتيجيات التحوط في أسواق صرف العملات الأجنبية.
- تفسير بيانات ومؤشرات سوق صرف العملات الأجنبية.

سعر الفائدة

- فهم هيكل أسعار الفائدة ومنحنيات العائد.
- تحليل تأثير أسعار الفائدة على الاستراتيجيات المالية.
- تنفيذ أساليب إدارة مخاطر أسعار الفائدة.
- تقييم الصكوك ذات الفائدة الثابتة والمتغيرة.
- استخدام مشتقات أسعار الفائدة للتحوط.

المشتقات المالية

- دور المشتقات في إدارة المخاطر.
- تقييم استخدام المشتقات للتحوط.
- تحليل الخيارات والعقود الآجلة والمبادلات.
- وضع استراتيجيات إدارة المخاطر القائمة على المشتقات.
- تفسير بيانات سوق المشتقات والتسعير.