

إدارة المخاطر المالية والنقدية في الخزانة: استراتيجيات فعالة

المدة: 5 يوم

اللغة: ar

كود الكورس: PF1-107

هدف الكورس

:عند الانتهاء من هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على

- .الاعتراف بالدور المحوري الذي تلعبه الخزانة في جعل الأعمال ربحية
- .فهم المسائل والمخاطر التي تؤثر على الميزانيات والأرباح ووضع خطط احتياطية للتخفيف منها
- .عرض سجلات دقيقة وتقارير لجذب أصحاب المصلحة والشركاء المحتملين
- .استخدام الأدوات والتقنيات المالية للحد من المخاطر المالية الناتجة عن أسعار الصرف وقوانين الضرائب
- .إدارة التدفق النقدي والسيولة ورأس المال العامل لتحسين العوائد

- تقييم وتوصية بفرص الاستثمار استنادًا إلى الحالة الاقتصادية الحالية.
- فهم المخاطر المالية على المدى القصير والطويل وكيفية تجنبها.
- تطوير معرفة عملية بأدوات إدارة المخاطر.

الجمهور

هذه الدورة مثالية لأي شخص مسؤول عن الميزانية أو التحكم المالي داخل العمل التجاري. ومع ذلك، ستكون الأكثر فائدة للفئات التالية:

- أصحاب الأعمال
- رؤساء الشؤون المالية
- مديرو المشاريع
- مديرو التخطيط
- مديرو التغيير والتحكم
- المحترفين الماليين
- أمناء الصناديق
- صناع القرارات المالية
- مديرو العمليات

منهجية التدريب

يستخدم هذا الدورة مجموعة من تقنيات التعلم للكبار لمساعدة المشاركين على تحسين معرفتهم وخبراتهم في إدارة المالية. سيُطلب من المشاركين الانخراط في ندوات يقودها المدرب لمناقشة المخاطر المالية والمشاركة في تمارين عملية لتحديد إطار استراتيجي للأولويات المالية لمستقبل الأعمال.

سيكون لديهم وصول إلى دراسات حالة واقعية لفهم كيفية تأثير الأخطاء المالية البسيطة على الأعمال بشكل أوسع ووضع خطط طوارئ لدعم التغيير.

الملخص

نظرًا لاستقرار سوق الأسهم وأسواق السلع والرأسمال العالمي وتغيرات العملات، يُعتبر أمين الصندوق الآن واحدًا من أهم الأدوار ضمن قسم الشؤون المالية في شركة ناشئة وناجحة.
دور أمين الصندوق الفعال هو توفير الاستقرار والأمان ضمن عمليات المؤسسة، والإجراءات، والتغييرات المخططة استنادًا إلى الأموال والميزانيات الحالية لضمان الربحية والنمو. يجب عليهم تحديد المخاطر وإنشاء خطط مبتكرة للتخفيف من الخسائر والبقاء ضمن الميزانية.
تحسين أنظمة الخزينة وإدارة التدفق النقدي في الشركة يمكن أن يساعد على التغيير والتطوير وزيادة فرص تأمين أصحاب المصلحة الرئيسيين من خلال ضمان عائد استثمار كبير. بالنسبة لتلك الشركات التي تعمل على نطاق عالمي، يمكن أيضًا القضاء على المساوئ التي قد تسببها تغييرات أسعار الصرف والضرائب وانخفاض أسعار الفائدة.

محتوى الكورس والمخطط الزمني

Section 1: The Role of a Treasury Manager

- Your role as a treasury manager.
- How a treasury department fits into the wider picture.
- Managing cash globally and comparing your processes with competitors.
- Understanding credit and interest rates.

Section 2: Cash Flow & Liquidity Management & Consequences

- What is liquidity management?
- Forecasting and preparation for the future.
- Understanding short-term cash shortage and how to handle it.
- Assets and liability management.
- Your cash flow cycle.
- Baumol’s Model.
- Miller-Orr Model.
- Using cash management techniques and industry-standard inventories.
- Your cash conversion cycle.

Section 3: Capital Management & Budgeting

- What is working capital?
- Determining the optimum level of cash flow management.
- Budget control, recording, and processing.
- Consolidation and growth through joint ventures.

- Developing a long-term plan.
- Minimising the cost of your capital through WACC.
- The Capital Asset Pricing Model (CAPM).
- Capital rationing for internal and external finances.

Section 4: Managing Risk & Creating Contingencies

- Identifying potential risks before the worst happens.
- Understanding uncertainties and covering all bases.
- Measuring risk using data.
- Volatility and variance in finances.
- Using standard deviation and probability to assess risk.
- The 4T process.
- Internal controls and auditing to create your risk management strategy.

Section 5: Currency & Interest Rate Changes & Implications

- Agreements and contractual requirements.
- European and American markets and outputs.
- The global market correlation and margin payments.
- Currency and interest rate movement and what it means for you.
- Foreign currency borrowing and tactics.

Section 6: Corporate Finance Theory

- What is corporate finance?
- Understanding the value of money.
- Investing wisely and managing your investments.
- Your holding period return calculation.
- What are fixed income securities?
- Predicting risks against returns.
- The standard deviation of business security.
- Covariance and multiple securities correlation.

Section 7: Bonds, Fixed Income Securities & Valuations

- The debt market and prediction tools.
- Bonds and Sukuk.
- Credit risks and prepayment contracts.

- Understanding Bonds’ valuation techniques and price relations.
- Asset maturity and yield calculations.
- Held To Maturity Debt Securities (HTM).
- Trading Securities (TS).
- Available For Sale Securities (AFS).
- Fair Value Through Profit and Loss Options (FTTPL).

Section 8: Predicting Stock Market Changes

- IPOs and private equity.
- Seasoned offering over a holding period.
- Discounted Cash Flow Model (DCF).
- Valuation techniques and forecasting.
- Relating previous correlations to future stock potential.

Section 9: Derivatives, Hedging & Speculation for the Future

- Creating a viable investment model.
- Offsetting currency counter trading.
- Effective mark-ups.
- Diversifying your business.
- Natural hedging: internal and external.
- Hedging vs. speculation.
- Investing in your home currency and its benefits.

تفاصيل الشهادة

عند إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح، سيحصل المشاركون على شهادة إتمام التدريب من Holistique Training. وبالنسبة للذين يحضرون ويكملون الدورة التدريبية عبر الإنترنت، سيتم تزويدهم بشهادة إلكترونية (e-Certificate) من Holistique Training.

شهادات Holistique Training معتمدة من المجلس البريطاني للتقييم (BAC) وخدمة اعتماد التطوير المهني المستمر (CPD)، كما أنها معتمدة وفق معايير ISO 9001 وISO 21001 وISO 29993.

لهذه الدورة من خلال شهاداتنا، وستظهر هذه النقاط على شهادة إتمام (CPD) يتم منح نقاط التطوير المهني المستمر واحدة عن كل ساعة CPD يتم منح نقطة، CPD ووفقًا لمعايير خدمة اعتماد Holistique Training. التدريب من لأي دورة واحدة نقدمها حاليًا CPD حضور في الدورة. ويمكن المطالبة بحد أقصى قدره 50 نقطة.

التصنيفات

المالية والمحاسبة, القيادة والإدارة

مقالات ذات صلة



Administrative Accounting: Definition & Roles

Embark on a journey into Administrative Accounting, a pivotal realm in financial management. Explore its significance, roles, and the path to a rewarding career. From strategic decision-making to career growth, discover the value Administrative Accountants .bring to organisational success

YouTube Video

https://www.youtube.com/embed/PGLjU1caRS0?si=lb3wqqOg5B1oiWDy