



## Cash Management Services (CMS): Optimising Cash Flow For Financial Efficiency

# خدمات إدارة النقد (CMS): تحسين تدفق النقد لتحقيق كفاءة مالية

المدة: 5 يوم

اللغة: ar

كود الكورس: PF1-162

### هدف الكورس

:Upon completion of this course, participants will be able to

- Provide a detailed understanding of cash management services and their importance.
  - Develop skills in cash flow forecasting and liquidity management.
  - Teach strategies for optimising working capital and reducing financial risks.
  - Familiarise participants with digital tools for efficient cash flow monitoring.
- Enable participants to align cash management practices with organisational goals.

هذه الدورة مثالية للمهنيين العاملين في إدارة المالية، بما في ذلك

- مدير و مدیرات المالية
- المتخصصون في الخزانة
- المحاسبون والمحللون الماليون
- أصحاب الأعمال و رواد الأعمال
- مدير و مدیر العمليات المسؤولون عن العمليات المالية

## منهجية التدريب

يعتمد هذا الدورة على نهج ديناميكي وعملي في التعلم، حيث يجمع بين المحاضرات وورش العمل التفاعلية والمناقشات الجماعية. سيشارك المتدربون في تمارين قائمة على السيناريوهات لممارسة التنبؤ بالتدفقات النقدية، وتحطيط السيولة، وإدارة رأس المال العامل.

سيتم تحليل دراسات حالة من صناعات مختلفة لتوضيح استراتيجيات إدارة النقد الناجحة وتجنب الأخطاء الشائعة. كما سيستخدم المشاركون أدوات إدارة النقد الرقمية في محاكاة موجهة، مما يوفر تجربة عملية مع التقنيات الحديثة.

تشمل الدورة فرص التعلم من الأقران، مما يشجع المشاركين على مشاركة تجاربهم ورؤاهم. سيقدم المدربون ملاحظات شخصية على التمارين، مما يساعد المشاركين على تحسين مهاراتهم في إدارة النقد.

سيتم توفير مواد دورة شاملة، بما في ذلك قوالب وقوائم مرجعية وموارد رقمية، لدعم المشاركين في تطبيق ما تعلموه على سيناريوهات واقعية. بنهاية التدريب، سيكون الحضور مجهزين باستراتيجيات وأدوات قابلة للتنفيذ لتحسين التدفقات النقدية في مؤسساتهم.

## الملخص

تحسين تدفق النقد" التدريبية تمكّن المتخصصين في المالية من اكتساب المعرفة: (CMS) دورة "خدمات إدارة النقد والمهارات الالزامية لإدارة تدفق النقد بفعالية وتعزيز الصحة المالية للمؤسسة. تُعد الإدارة الفعالة للنقد أمراً حيوياً للحفاظ على السيولة، وتقليل المخاطر المالية، وضمان الاستقرار التشغيلي. تقدم هذه الدورة نظرة شاملة على خدمات إدارة النقد، والاستراتيجيات، والأدوات الالزامية لتحسين تدفق النقد في بيئة الأعمال الديناميكية.

سيكشف المشاركون الجوانب الأساسية لإدارة النقد، بما في ذلك التنبؤ بالنقد، وإدارة السيولة، وأنظمة الدفع، وتحفيض المخاطر. تركز الدورة على الأساليب العملية لإدارة رأس المال العامل، وتبسيط عمليات التحصيل والدفع، وتطبيق حلول مصرافية فعالة من حيث التكلفة. كما سيتعلم الحضور كيفية استخدام منصات إدارة النقد الرقمية لمراقبة والتحكم في المعاملات المالية بشكل فوري.

تمزج الدورة بين الرؤى النظرية والتطبيقات العملية الواقعية، حيث تتضمن دراسات حالة، ومناقشات تفاعلية، وأنشطة تطبيقية. سيفهم المشاركون كيفية مواءمة استراتيجيات إدارة النقد مع الأهداف التنظيمية، لضمان السيولة على المدى القصير والنجاح المالي على المدى الطويل.

تُعد هذه الدورة مثالية لمديري المالية، والمتخصصين في الخزانة، والمحاسبين، وأصحاب الأعمال الذين يهذبون إلى تعزيز قدراتهم في إدارة النقد. بنهاية التدريب، سيكون لدى المشاركون الأدوات والتقنيات اللازمة لتحسين تدفق النقد، وتعزيز اتخاذ القرارات، ودفع الأداء المالي.

## محتوى الكورس والمخطط الزمني

### **Section 1: Introduction to Cash Management Services**

- Overview of CMS and its role in financial management
- The importance of optimising cash flow for business success
- Key challenges in cash management and how to address them

### **Section 2: Cash Flow Forecasting and Liquidity Management**

- Techniques for accurate cash flow forecasting
  - Identifying cash inflows and outflows
- Managing liquidity to ensure operational stability

### **Section 3: Working Capital Optimisation**

- Understanding the components of working capital
- Strategies for improving receivables and payables management
  - Reducing working capital cycle times

### **Section 4: Payment and Collection Systems**

- Streamlining payment processes for efficiency
- Leveraging digital platforms for collections and disbursements
  - Understanding the role of automated payment systems

### **Section 5: Risk Management in Cash Flow**

- Identifying and mitigating financial risks related to cash management
- Using hedging strategies to manage currency and interest rate risks
  - Ensuring compliance with financial regulations

## Section 6: Technology in Cash Management

- Overview of digital cash management tools and platforms
  - Real-time cash monitoring and reporting
- Leveraging data analytics for informed decision-making

## Section 7: Case Studies and Best Practices

- Real-world examples of successful cash management strategies
  - Lessons learned from common cash flow challenges
- Best practices for aligning cash management with business objectives

### 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.

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

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

### التصنيفات

الخدمات المصرفية والمالية، المالية والمحاسبة

### مقالات ذات صلة



## Optimising Cash Flow: Strategies For Financial Stability

Learn the importance of cash flow analysis, best practices for optimisation, and crisis management strategies in this comprehensive guide for businesses seeking financial stability and resilience.