



الأاديمية الإسكندنافية  
للتدريب والتطوير



## دورة: البرنامج المتكامل في إدارة الخزينة والنقد

الكود	المدينة	الفندق	البداية	النهاية	السعر	لغة الدورة - الساعات
FAC-1257	المنامة (البحرين)	قاعة فندقية	2025-01-19	2025-01-23	€ 2950	العربية - 25

### مقدمة عن الدورة التدريبية

من الضروري لكل مؤسسة أن تستخدم أموالها بشكل فعال وإدارة تعرضها للمخاطر الرئيسية الناشئة عن التقلبات في أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية. تبحث هذه الدورة في الأدوار الهامة لخزينة الشركات في إدارة التدفق النقدي والسيولة، ورأس المال العامل، والوصول إلى تمويل الديون، وإدارة رأس المال. توفر هذه الدورة للمهنيين فهماً سليماً للأدوات والتقنيات المطلوبة لإدارة الجوانب المختلفة لمخاطر الخزينة بشكل فعال.

### أهداف الدورة التدريبية

- وصف وشرح أدوار إدارة خزينة الشركة ووظيفة الخزنة
- تطبيق الممارسات الحديثة التي تغطي إدارة الأصول والخصوم وتقنيات إدارة النقد
- التعرف على الأدوات المالية وقياسها بشكل صحيح بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)
- وصف قياس القيمة العادلة وشرح تأثيره على عرض الأدوات المالية
- شرح التحوط والمضاربة، والتمييز بين تقنيات التحوط المختلفة التي تطبقها وظيفة الخزنة

### المستهدفون من الدورة التدريبية

- أمناء الخزينة: الذين يعملون في المؤسسات المختلفة ويرغبون في تحسين مهاراتهم في إدارة الخزنة.
- مدراء المالية: الذين يحتاجون إلى فهم أعمق لعمليات الخزينة وتحدياتها الاستراتيجية.
- المحللون الماليون: الذين يسعون لفهم أفضل لأدوات إدارة النقد والسيولة وتحليل النسب المالية.
- مدراء المخاطر: الذين يحتاجون إلى معرفة المخاطر المتعلقة بوظيفة الخزنة وكيفية التعامل معها.
- الخبراء الماليون: الذين يرغبون في تطوير معرفتهم حول أسواق المال وأدواتها المختلفة.
- محاسبو الشركات: الذين يرغبون في فهم أعمق لمحاسبة الاستثمارات ومعايير التقارير المالية الحديثة.



- مدراء التكنولوجيا المالية: الذين يعملون في دورات إدارة المعلومات وأمن المعلومات والتكنولوجيا في الخزنة.
- أي شخص جديد في مجال الخزنة: ويرغب في اكتساب معرفة شاملة حول وظيفة الخزنة وأدواتها وإدارته

## محاور الدورة التدريبية

### مقدمة عن وظيفة الخزنة

- تعريف ومسؤوليات وظيفة الخزنة
- وظيفة الخزنة كجزء من الهيكل التنظيمي
- دور خبراء الخزينة
- التحديات الاستراتيجية لأمناء الصندوق في المنظمات
- المخاطر المحيطة بوظيفة الخزنة

### إدارة النقد والسيولة

- إدارة الأصول والخصوم مقابل إدارة الخزنة
- فهم الدورة النقدية
- أسباب الاحتفاظ بالنقد: المعاملات، الاحتراز، المضاربة
- الرصيد النقدي الأمثل
- إدارة المجموعات وتسريعها
- إدارة وإبطاء الصرف
- تحليل النسب لاتخاذ القرار

### نظرية تمويل الشركات

- القيمة الزمنية للنقود
- خطوات عملية إدارة الاستثمار



- حساب عائد فترة الاحتفاظ
- مفاهيم المخاطر والعائد

### الأوراق المالية ذات الدخل الثابت وتقييم السندات

- سوق المال والأدوات
- سوق الديون
- المخاطر المرتبطة بسوق الدين
- تقنيات تقييم السندات
- علاقات السعر والنضج

### سوق الأسهم وتقييمات الأسهم

- أدوات الأسهم: الاكتتابات الأولية والعروض الموسمية والأسهم الخاصة
- عوائد فترة الاحتفاظ بالأوراق المالية
- تقنيات تقييم الأسهم

### محاسبة الاستثمارات: الاعتراف والانخفاض في القيمة ومحاسبة التحوط

- نوع الأوراق المالية الاستثمارية
- التصنيف بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9
- الاعتراف الأولي والقياس اللاحق
- التحويل بين الفئات
- انخفاض قيمة الأصول المالية بموجب المعيار الجديد
- موجز حول محاسبة التحوط بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 9

### إحاطة عن أسواق المشتقات والتحوط والمضاربة



- تعريف المشتقات: العقود الآجلة، العقود الآجلة، الخيارات، والمقايضات
- الفرق بين التحوط والمضاربة
- استراتيجيات التحوط الداخلية العامة

### التكنولوجيا في عمليات الخزينة

- دور إدارة المعلومات في الخزنة
- أنواع حلول تكنولوجيا إدارة المعلومات
- أمن المعلومات
- سياسات وإرشادات التكنولوجيا
- نظم إدارة التكنولوجيا



الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير في مملكة السويد تعتمد أساليب حديثة في مجال التدريب وتطوير المهارات وتعزيز كفاءة تطوير الموارد البشرية. تضمن الأكاديمية تقديم تجربة تدريبية شاملة تشمل ما يلي:

• المحاضرات النظرية:

◦ نقدم المعرفة من خلال عروض تقديمية متقدمة مثل البوربوينت والمواد المرئية مثل الفيديوهات والأفلام القصيرة.

• التقييم العلمي:

◦ نقيم مهارات المتدربين قبل وبعد الدورة لضمان تطورهم.

• العصف الذهني والتفاعل:

◦ نشجع على المشاركة الفعالة من خلال جلسات العصف الذهني وتطبيق المفاهيم من خلال تمثيل الأدوار.

• الحالات العملية:

◦ نقدم حالات عملية تتوافق مع المحتوى العلمي واحتياجات المتدربين في مجالاتهم الخاصة.

• التقييم النهائي:

◦ التقييم النهائي في نهاية البرنامج لتقييم استيعاب المعرفة.

• المواد التعليمية:

◦ يتم توفير المواد العلمية والعملية للمشاركين على وسائط متعددة مثل ورق مطبوع وأقراص سي دي أو أجهزة الفلاش ميموري

• تقارير الحضور والنتائج:

◦ نقوم بإعداد تقارير حضور مفصلة للمشاركين ونقدم تقييماً شاملاً للبرنامج.

• المحترفين والخبراء:

◦ يتم إعداد المحتوى العلمي للبرنامج بواسطة أفضل الأساتذة والمدرسين في مجموعة متنوعة من التخصصات.

• شهادة اتمام مهنية:

◦ يتم منح المتدربون شهادة اتمام مهنية تصدر عن الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير في مملكة



السويد، ويمكن التصديق عليها من الخارجية السويدية برسوم اضافية.

• **أوقات عقد الدورات التدريبية:**

◦ تعقد البرامج التدريبية من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 2:00 بعد الظهر، وتتضمن فترات استراحة لتناول القهوة خلال المحاضرات.



## الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير

English Courses +46700414979 Arabic Courses +46700414959 +46114759991

scandinavianacademy.net info@scandinavianscademy.net

Timmermangatan 100 B.O.X 60359 Norrköping - Sweden