



الأكاديمية الإسكندنافية  
للتدريب والتطوير



## دورة: البرنامج المتكامل في إدارة الخزينة والنقد

ال코드	المدينة	الفندق	نهاية التدريب	بداية التدريب	السعر	لغة الدورة - الساعات
FAC-1257	شيكاغو (أمريكا)	فاعة فندقية	2026-10-05	2026-10-09	€ 6950	25 العربية -

### 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 وإدارتها

## 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 للنقد
- خطوات عملية إدارة الاستثمار



- حساب عائد فترة الاحتفاظ
- مفاهيم المخاطر والعائد

### **الأوراق المالية ذات الدخل الثابت وتقدير السندات**

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

### **سوق الأسهم وتقديرات 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 رقم 9

### **إحاطة عن أسواق المشتقات والتحوط والمضاربة**



- تعريف المشتقات: العقود الآجلة، العقود الآجلة، الخيارات، والمقاييس
- 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 تعتمد على أحدث الأساليب العلمية والمهنية في مجالات التدريب وتنمية الموارد البشرية، بهدف رفع كفاءة الأفراد والمؤسسات. يتم تنفيذ البرامج التدريبية وفق منهجية متكاملة تشمل:

- المحاضرات النظرية المدعومة بعرض تقديمي (PowerPoint) ومقاطع مرئية (فيديوهات وأفلام قصيرة).
- التقييم العلمي للمتدربين قبل وبعد البرنامج لقياس مدى التطور والتحصيل العلمي.
- جلسات العصف الذهني وتطبيقات عملية للأدوار من خلال تمثيل المواقف العملية.
- دراسة حالات عملية مصممة خصيصاً لتلائم المادة العلمية وطبيعة عمل المشاركين.
- اختبارات تقييمية تُجرى في نهاية الدورة لتحديد مدى تحقيق الأهداف التدريبية.

يحصل كل مشارك على المادة العلمية والعملية للبرنامج مطبوعة ومحفوظة على CD أو فلاش ميموري، مع تقديم تقارير مفصلة تشمل الحضور والنتائج النهائية مع التقييم العام للبرنامج.

يتم إعداد المادة العلمية للبرامج التدريبية بطريقة احترافية على يد نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والتخصصات. في ختام البرنامج، يحصل المشاركون على شهادة حضور مهنية موقعة ومعتمدة من الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير.

#### أوقات البرنامج:

- من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً في المدن العربية.
- من الساعة 10:00 صباحاً حتى 3:00 ظهراً في المدن الأوروبية والآسيوية.

#### البرامج التدريبية تتضمن :

- بوفيه يومي يقدم أثناء المحاضرات لضمان راحة المشاركين.



# الأكاديمية الس堪динافية للتدريب والتطوير

