



ainfct

المؤسسة العربية للاستشارات والتدريب وتطوير الأداء
AINFCT | info@ainfct.com | www.ainfct.com

الإدارة المتقدمة للتدفقات النقدية ورأس المال العامل

فكرة الدورة

تُعد إدارة التدفقات النقدية ورأس المال العامل من المحاور الأساسية لضمان استقرار المؤسسة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتمويل عملياتها اليومية. ومع تغير ظروف الأسواق، وارتفاع ضغوط السيولة، وتزايد الحاجة إلى كفاءة استخدام الموارد المالية، أصبحت المؤسسات بحاجة إلى أدوات عملية تساعد على التخطيط النقدي، مراقبة دورة التشغيل، وتحسين قرارات التحصيل والدفع والمخزون.

يركز هذا البرنامج على تمكين المشاركين من فهم مكونات رأس المال العامل، تحليل التدفقات النقدية التشغيلية، إعداد توقعات السيولة، وتقييم أثر القرارات التشغيلية على المركز النقدي للمؤسسة. كما يتناول البرنامج أساليب تحسين دورة النقد، إدارة الذمم المدينة والدائنة، ضبط مستويات المخزون، وربط التخطيط النقدي بالموازنات والرقابة المالية.

تقدم AINFCT هذا البرنامج بمنهجية عملية تساعد المشاركين على تحويل التحليل المالي إلى إجراءات قابلة للتطبيق، بما يدعم كفاءة السيولة ويعزز الاستعداد المالي للتغيرات التشغيلية.

أهداف الدورة

فيما يلي الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج التدريبي:

- تحليل مكونات رأس المال العامل بفعالية.
- تقييم التدفقات النقدية التشغيلية المتوقعة.
- إعداد توقعات سيولة قصيرة الأجل.
- تحسين دورة التحصيل والدفع والمخزون.
- ربط التخطيط النقدي بالموازنات التشغيلية.
- تطبيق مؤشرات قياس كفاءة السيولة.

منهجية الدورة

- عروض تفاعلية مدعومة بأمثلة مالية عملية.
- تمارين تطبيقية على تحليل التدفقات النقدية.
- حالات عملية حول دورة التحصيل والدفع.
- نقاشات جماعية حول تحديات السيولة.
- نماذج مبسطة لإعداد توقعات نقدية.

أثر الدورة على المنظمة

يمكن تحسين كفاءة السيولة واستقرار العمليات المالية من خلال:

- تعزيز القدرة على إدارة الاحتياجات النقدية.
- تقليل ضغوط السيولة التشغيلية.
- تحسين استخدام الموارد المالية المتاحة.
- رفع جودة الرقابة على رأس المال العامل.

أثر الدورة على المتدربين

يساعد البرنامج المشاركين على:

- فهم أعمق لدورة رأس المال العامل.
- تحليل السيولة بمنهجية عملية.
- إعداد توقعات نقدية أكثر دقة.
- اتخاذ قرارات تشغيلية مالية متوازنة.

الشهادات

شهادة معتمدة من AINFCT

الفئة المستهدفة

يناسب هذا البرنامج المهنيين العاملين في المالية والمحاسبة والموازنات والعمليات ذات الصلة. كما يفيد كل من يشارك في قرارات السيولة، التحصيل، الدفع، أو إدارة الموارد التشغيلية.

- مديرو المالية والمحاسبة والموازنات.
- محللو التدفقات النقدية والتقارير المالية.
- مسؤولو الخزينة والتحصيل والمدفوعات.
- مديرو المشتريات والمخزون والعمليات.
- المشرفون المشاركون في التخطيط المالي.

اليوم الأول: الإطار المالي للتدفقات النقدية ورأس المال العامل

- مفهوم التدفقات النقدية ودورها في الاستقرار المالي.
- مكونات رأس المال العامل في المؤسسة.
- العلاقة بين الربحية والسيولة والتشغيل.
- دورة النقد وأثرها على التمويل الداخلي.
- تحديات إدارة السيولة في بيئات الأعمال.

اليوم الثاني: تحليل التدفقات النقدية التشغيلية

- قراءة قائمة التدفقات النقدية وتحليل دلالاتها.
- تمييز التدفقات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية.
- تحليل فجوات السيولة قصيرة الأجل.
- استخدام النسب المالية المرتبطة بالسيولة.
- تفسير مؤشرات التحسن أو التدهور النقدي.

اليوم الثالث: إدارة رأس المال العامل ودورة التشغيل

- إدارة الذمم المدينة وسياسات التحصيل.
- إدارة الذمم الدائنة وجدولة المدفوعات.
- إدارة المخزون وتأثيره على السيولة.
- تحليل دورة التحويل النقدي.
- تحسين التوازن بين المخاطر والتكلفة.

اليوم الرابع: التخطيط النقدي والتنبؤ بالسيولة

- إعداد توقعات التدفق النقدي قصيرة الأجل.
- بناء سيناريوهات نقدية بديلة.
- ربط التوقعات النقدية بالموازنات التشغيلية.

- متابعة الانحرافات النقدية وتحليل أسبابها.
- تطوير إجراءات لمعالجة فجوات السيولة.

اليوم الخامس: تحسين الأداء النقدي واتخاذ القرار

- مؤشرات قياس كفاءة رأس المال العامل.
- قرارات التمويل القصير الأجل وإدارة السيولة.
- تحسين التنسيق بين المالية والعمليات والمشتريات.
- تصميم خطة عملية لتحسين دورة النقد.
- عرض ومناقشة حالات تطبيقية متكاملة.

course_daily_schedule

يمتد البرنامج لمدة 5 أيام تدريبية، بواقع 4 ساعات تدريبية يومياً. يتضمن كل يوم عرضاً معرفياً مركزاً، وتمارين تحليلية، ومناقشات تطبيقية، وحالات عملية مرتبطة بالتدفقات النقدية ورأس المال العامل. يتم توزيع الوقت بما يتيح الانتقال من المفاهيم الأساسية إلى التطبيقات العملية، مع تخصيص مساحة للأسئلة وربط المحتوى بواقع عمل المشاركين.

course_assessment

يتم تقييم استفادة المشاركين من خلال التفاعل أثناء الجلسات، المشاركة في النقاشات، تنفيذ التمارين التطبيقية، وتحليل الحالات المرتبطة بإدارة التدفقات النقدية ورأس المال العامل. يحصل المشاركون في نهاية البرنامج على شهادة حضور أو إتمام صادرة عن AINFCT وفق متطلبات المشاركة المعتمدة.

course_key_competencies

- إدارة السيولة.
- تحليل التدفقات النقدية.
- رأس المال العامل.
- التخطيط النقدي.
- إدارة دورة النقد.
- الرقابة المالية.

مكتب القاهرة الرئيسي

القاهرة، جمهورية مصر العربية
7 شارع وهران، الطيران، مدينة نصر
201152466358+
info@ainfct.com
ainfct.com

رقم التسجيل الضريبي: 472920235

مكتب مدريد الفرعي

مدريد، إسبانيا
شارع الصحة 3، وسط المدينة، 28013 مدريد
training@ainfct.com
ainfct.com