



ainfct

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

تدعيم خبرات إدارة الخزائن والنقدية

فكرة الدورة

تمثل إدارة الخزائن والنقدية محوراً أساسياً في تعزيز السيولة، ضبط التدفقات النقدية، وحماية الأصول المالية داخل المؤسسات المالية والمصرفية. ومع تطور متطلبات الرقابة، وتزايد تعقيد العمليات النقدية، أصبحت الحاجة أكبر إلى خبرات عملية قادرة على إدارة الخزائن وفق إجراءات دقيقة، ومتابعة يومية منضبطة، وتنسيق فعال بين الفرق التشغيلية والرقابية.

يركز هذا البرنامج التدريبي من AINFCT على تدعيم الخبرات المهنية في إدارة الخزائن والنقدية من خلال تناول الجوانب التشغيلية، الرقابية، المحاسبية، والتنظيمية المرتبطة بحركة النقد. كما يعالج البرنامج موضوعات تخطيط الاحتياجات النقدية، إدارة الأرصدة، ضبط العهد، التسويات، الجرد، إجراءات الأمن، ومؤشرات متابعة الأداء.

يوفر البرنامج للمشاركين إطاراً عملياً يساعدهم على تحسين جودة العمل اليومي داخل الخزائن، وتقليل الأخطاء التشغيلية، ورفع مستوى الالتزام بالإجراءات، بما يعزز الثقة في إدارة النقد ويدعم كفاءة القرار المالي.

أهداف الدورة

فيما يلي الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج التدريبي:

- توضيح أدوار الخزائن في إدارة النقد.
- تنظيم إجراءات الاستلام والصرف والتسوية.
- تحليل الاحتياجات النقدية وفق مؤشرات عملية.
- تطبيق ضوابط الجرد والرقابة على الخزائن.
- تقليل الأخطاء التشغيلية في العمليات النقدية.
- إعداد تقارير خزينة تدعم القرار المالي.

منهجية الدورة

- عروض تدريبية تفاعلية مدعومة بأمثلة مصرفية وعملية.
- تمارين تطبيقية على إدارة الأرصدة والتسويات النقدية.
- دراسة حالات حول فروقات الجرد ومعالجة الأخطاء.
- مناقشات جماعية حول مخاطر الخزائن والرقابة.
- تطبيقات عملية لإعداد تقارير نقدية تشغيلية.

أثر الدورة على المنظمة

يمكن تعزيز كفاءة إدارة النقد والخزائن من خلال:

- رفع الانضباط التشغيلي في الخزائن.
- تحسين دقة متابعة التدفقات النقدية.
- تقليل مخاطر العجز أو الفائض النقدي.
- دعم الرقابة الداخلية على النقد.

أثر الدورة على المتدربين

يساعد البرنامج المشاركين على تطوير خبراتهم اليومية في أعمال الخزائن من خلال:

- فهم دورة إدارة النقد والخزائن.
- تنفيذ إجراءات الجرد والتسوية بكفاءة.
- متابعة الأرصدة والاحتياجات النقدية.
- إعداد تقارير نقدية دقيقة ومهنية.

الشهادات

شهادة معتمدة من AINFCT

الفئة المستهدفة

يناسب هذا البرنامج العاملين في الخزائن، النقدية، الفروع، العمليات، والرقابة، ممن يحتاجون إلى تعزيز خبراتهم في إدارة النقد وضبط حركة الخزائن بكفاءة.

- مسؤولو وموظفو الخزائن والنقدية.
- مشرفو الفروع والعمليات المصرفية.
- موظفو المراجعة والرقابة الداخلية.
- العاملون في إدارات المالية والحسابات.
- الموظفون المرشحون لأدوار خزينة إشرافية.

اليوم الأول: الإطار العام لإدارة الخزائن والنقدية

- مفهوم الخزائن ودورها في إدارة السيولة.
- العلاقة بين الخزينة والإدارات المالية والتشغيلية.
- دورة النقد من الاستلام إلى التسوية.
- المسؤوليات الوظيفية داخل بيئة الخزائن.
- **المخاطر** التشغيلية المرتبطة بحركة النقد.
- مبادئ الانضباط والحوكمة في إدارة الخزائن.

اليوم الثاني: العمليات اليومية للخزائن

- إجراءات استلام النقد وتوثيق العمليات.
- إجراءات الصرف ومراجعة المستندات المؤيدة.
- إدارة العهد النقدية وحدود الصلاحيات.
- متابعة أرصدة الخزائن خلال اليوم التشغيلي.
- التعامل مع الفروقات النقدية الأولية.
- تنظيم سجلات الخزينة ومستندات الحركة.

اليوم الثالث: التخطيط النقدي وإدارة السيولة

- تقدير الاحتياجات النقدية اليومية والدورية.
- تحليل أنماط السحب والإيداع والتدفقات.
- إدارة الفائض والعجز النقدي داخل الخزائن.
- التنسيق مع الفروع والوحدات ذات الصلة.
- استخدام مؤشرات السيولة في المتابعة التشغيلية.
- تحديد أولويات توفير النقد وفق **المخاطر**.

اليوم الرابع: الرقابة والجرد والتسويات

- ضوابط الرقابة الداخلية على الخزائن.
- إجراءات الجرد الدوري والمفاجئ للنقد.
- مطابقة الأرصدة الدفترية والفعلية.
- معالجة الفروقات النقدية وتوثيق أسبابها.
- التسويات اليومية وإقفال حركة الخزينة.
- دور المراجعة الداخلية في متابعة الخزائن.

اليوم الخامس: التقارير وتحسين الأداء

- إعداد تقارير حركة النقد والأرصدة.
- تحليل مؤشرات أداء الخزائن والنقدية.
- متابعة الالتزام بالإجراءات والسياسات.
- تحسين جودة البيانات والسجلات النقدية.
- بناء خطط معالجة الفجوات التشغيلية.
- تطبيقات عملية على إدارة الخزائن والنقدية.

course_daily_schedule

يمتد البرنامج لمدة 5 أيام تدريبية، بواقع 4 ساعات تدريبية يومياً. يتضمن كل يوم مزيجاً من الشرح التفاعلي، التطبيقات العملية، النقاشات المهنية، وتحليل الحالات المرتبطة بإدارة الخزائن والنقدية. ويتم توزيع الوقت بما يوازن بين المفاهيم، الإجراءات، أدوات المتابعة، ومراجعة المخرجات العملية للمشاركين.

course_assessment

يتم تقييم المشاركين من خلال التفاعل أثناء الجلسات، المشاركة في التمارين العملية، تحليل حالات الجرد والتسوية، وتطبيق أدوات المتابعة النقدية. ويحصل المشاركون في نهاية البرنامج على شهادة حضور أو إتمام صادرة عن AINFCT وفق

متطلبات المشاركة المعتمدة.

course_key_competencies

- إدارة الخزائن.
- إدارة النقدية.
- التخطيط النقدي.
- الجرد والتسويات.
- الرقابة الداخلية.
- التقارير النقدية.

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