

فن إدارة التدفقات النقدية وتخطيط السيولة وتحقيق الاستدامة المالية

لمن هذا النشاط

- مدراء الإدارات.
- مدراء الإدارة المالية.
- رؤساء الحسابات.
- مدراء الميزانيات.
- العاملين في إدارة الخاطر.
- العاملين في المحاسبة.
- العاملين في مجال التخطيط واعداد الميزانيات.



الأهداف

- تمكين المشاركين من تحقيق الأهداف التالية:
- تحسين كفاءة إدارة التدفقات النقدية لتحقيق السيولة المستدامة.
- تطبيق استراتيجيات فعالة لتحليل التدفقات النقدية بكفاءة
- التخطيط المالي الاستراتيجي لتحقيق توازن مالي مستدام.
- إدارة رأس المال العامل وتحقيق استقرار التدفقات المالية.
- تحسين عمليات التحصيل والدفع لتعزيز السيولة النقدية.
- تخطيط التدفقات النقدية للمؤسسات الكبرى لتحقيق أهدافها
- تنفيذ سياسات إدارة النقد لتحقيق الاستدامة المالية الطويلة.

تفاصيل النشاط

التاريخ	27 إبريل – 1 مايو 2025 (دبي)
	17 – 21 أغسطس 2025 (إسطنبول)
	26 – 30 أكتوبر 2025 (دبي)
	21 – 25 ديسمبر 2025 (إسطنبول)
الموعـد	9:00 صباحا الى 2:00 ظهرا
لغة النشاط	عربي والمصطلحات (عربي، انجليزي)
التكلفة	\$ 2950 ألفان وتسعمائة وخمسون دولار أمريكي

خصم 20 % في حالة تسجيل 3 مشاركين أو أكثر

المحتويات

أساسيات إدارة التدفقات النقدية

- مفهوم التدفقات النقدية وأهميتها في استدامة الأعمال.
- أنواع التدفقات النقدية: التشغيلية، الاستثمارية، والتمويلية.
- تحليل التدفقات النقدية لفهم الأنماط والتوجهات.
- دور التدفقات النقدية في استقرار المؤسسة.
- التحديات الشائعة في إدارة التدفقات النقدية.

استراتيجيات تحسين السيولة المالية

- أساليب تعزيز السيولة النقدية بفعالية.
- تحسين عملية التحصيل لتسريع التدفقات النقدية.
- إدارة الدفع لتجنب العجوزات المالية.
- التحكم في النفقات لتعزيز الاستدامة المالية.
- استخدام أدوات التحليل المالي لتحسين السيولة.

تخطيط وإعداد التدفقات النقدية

- منهجية إعداد خطط التدفقات النقدية المستقبلية.
- تحليل البيانات المالية لتحديد الاحتياجات النقدية.
- التنبؤ بالتدفقات النقدية بناءً على التوقعات.
- إعداد الميزانيات التقديرية وتقييم الأداء المالي.
- ربط الأهداف الاستراتيجية بتخطيط التدفقات النقدية.

الرقابة المالية وإدارة المخاطر النقدية

- دور الرقابة المالية في إدارة التدفقات النقدية.
- استراتيجيات تقليل المخاطر النقدية والحفاظ على السيولة.
- تطبيق سياسات الامتثال المالي لحماية التدفقات النقدية.
- مراقبة الأداء المالي واكتشاف التحديات المالية مبكراً.
- تطوير نظم الرقابة المالية لتحقيق استقرار نقدي مستدام.

تحسين الأداء المالي واستدامة التدفقات النقدية

- تحسين عمليات إدارة النقد لتحقيق الكفاءة المالية.
- إعداد تقارير الأداء المالي ومراجعتها دورياً.
- تطوير خطط لتحسين التدفقات النقدية المستدامة.
- تنفيذ استراتيجيات متكاملة لتعزيز الاستقرار المالي.
- تحقيق التوازن بين السيولة والأرباح لضمان النمو المستدام.