



# إدارة الخزينة و التدفقات النقدية في المصارف و المؤسسات المالية



**AGILE LEADERS**  
Training Center

02 - 06 Nov 2026

تبليسي



## إدارة الخزينة و التدفقات النقدية في المصارف و المؤسسات المالية

المرجع: 15011\_36191 التاريخ: 02 - 06 Nov 2026 الموقع: تبليسي الرسوم: Euro 5000

### نظرة عامة على الدورة:

تقدم هذه الدورة الشاملة إلهاماً عميقاً في الجوانب الحيوية لإدارة الخزينة والتدفقات النقدية في البنوك والمؤسسات المالية. صُممت هذه الدورة خصيصاً للمحترفين في المجال المالي، حيث تتناول استراتيجيات الخزينة المؤسسية وتعرض تقنيات مبتكرة في إدارة المخاطر المالية في البنوك. سيتعلم المشاركون عن استراتيجيات التمويل القائم على الأصول وتقنيات متقدمة في إدارة رأس المال العامل. تركز الدورة على التطبيقات العملية في عمليات الخزينة والرقابة، بما في ذلك أحدث التقنيات في المعالجة المباشرة في أنظمة إدارة الخزينة والمالية. يتم تغطية الموضوعات الرئيسية مثل إدارة مخاطر أسعار الفائدة، استراتيجيات مخاطر الصرف الأجنبي، والتعامل مع مخاطر العملات في المؤسسات المالية بشكل شامل. تركز الدورة أيضاً على الحوكمة في إدارة الخزينة، وأهداف وسياسات الخزينة، والالتزام بمعايير التقارير المالية الدولية في محاسبة الخزينة ومعايير المحاسبة الأمريكية. يمزج من النظرية والتطبيق العملي، تعد هذه الدورة مورداً لا غنى عنه للبتقان تقنيات التنبؤ بالسيولة والنقد، وهي أساسية للمحترفين الماليين في الوقت الحاضر.

### الجمهور المستهدف:

- مديرو الخزينة
- المحللون الماليون
- العاملون في المصارف
- أخصائيو إدارة المخاطر
- مسؤولي التمويل المؤسسي
- المحاسبون
- المراقبون

### الأقسام التنظيمية المستهدفة:

- الخزينة
- الإدارة المالية
- إدارة المخاطر
- المحاسبة
- التخطيط الاستراتيجي

### القطاعات المستهدفة:

- المصارف
- الخدمات المالية
- التمويل
- المصارف الاستثمارية



## أهداف الدورة:

في نهاية هذه الدورة سيتمكن المشاركون من:

- فهم شامل لإدارة الخزينة في البنوك
- تقنيات في إدارة التدفقات النقدية في المؤسسات المالية
- تنفيذ استراتيجيات الخزينة
- تقييم و إدارة المخاطر المالية
- رسم استراتيجيات التمويل القائم على الوصول وتقنيات إدارة رأس المال العامل

## منهجية التدريب:

تستخدم الدورة مزيجاً ديناميكياً من منهجيات التدريب لضمان التعلم الشامل. ستقدم المحاضرات التفاعلية مفاهيم مثل إدارة الخزينة في البنوك، معززة بدراسات حالة واقعية تسلط الضوء على إدارة التدفقات النقدية في المؤسسات المالية. ستركز المناقشات الجماعية على تنفيذ استراتيجيات الخزينة المؤسسية، بينما ستعمق ورش العمل العملية في إدارة المخاطر المالية في البنوك. سيشترك المشاركون في تمارين عملية لتطبيق استراتيجيات التمويل القائم على الوصول وتقنيات إدارة رأس المال العامل، مع جلسات تغذية راجعة للتعلم التأملي.

## أدوات الدورة:

- كتيب الدورة
- دراسات حالة في إدارة المخاطر المالية
- الموارد التفاعلية عبر الإنترنت

## محتوى الدورة:

### اليوم الأول: أساسيات إدارة الخزينة

- الموضوع 1: مقدمة في إدارة الخزينة والتدفقات النقدية في البنوك
- الموضوع 2: تحديد مكانة الخزينة ضمن أطر المحاسبة الإدارية
- الموضوع 3: دمج الخزينة في الاستراتيجية المؤسسية
- الموضوع 4: مواءمة الاستراتيجيات التجارية والمالية
- الموضوع 5: أساسيات التمويل المؤسسي
- التأمل والمراجعة: مناقشة الدور المتطور للخزينة في المؤسسات المالية

### اليوم الثاني: إدارة المخاطر وهياكل التمويل

- الموضوع 1: إدارة المخاطر الاستراتيجية والمالية في البنوك
- الموضوع 2: وضع إرشادات وسياسات التمويل
- الموضوع 3: فهم هيكل رأس المال وتأثيره
- الموضوع 4: استكشاف الاستدانة أو الرفع المالي في العمليات المالية
- الموضوع 5: الاقتراض المؤسسي: النهج وأفضل الممارسات
- التأمل والمراجعة: تحليل استراتيجيات إدارة المخاطر في التمويل المؤسسي



### اليوم الثالث: التمويل المتقدم وإدارة أصحاب المصلحة

- الموضوع 1: استراتيجيات التمويل القائم على الوصول
- الموضوع 2: تحسين العمليات التجارية للصحة المالية
- الموضوع 3: التفاعل مع أصحاب المصلحة في سياقات مالية
- الموضوع 4: إدارة مخاطر الائتمان الخاصة
- الموضوع 5: تقنيات إدارة النقد والسيولة
- التأمل والمراجعة: فهم تأثير أصحاب المصلحة على الاستراتيجيات المالية

### اليوم الرابع: عمليات الخزينة والرقابة والمخاطر

- الموضوع 1: التنبؤ الفعال بالنقد والسيولة
- الموضوع 2: تنفيذ عمليات الخزينة والرقابة الداخلية القوية
- الموضوع 3: التنقل في مخاطر الطرف المقابل في البنوك
- الموضوع 4: الأنظمة والمعالجة المباشرة في المالية
- الموضوع 5: استخدام أنظمة إدارة الخزينة المتقدمة
- التأمل والمراجعة: فحص فعالية الرقابة والأنظمة في الخزينة

### اليوم الخامس: إدارة المخاطر المالية والتقارير

- الموضوع 1: التعامل مع إدارة مخاطر أسعار الفائدة
- الموضوع 2: استراتيجيات للمخاطر الاقتصادية والاستراتيجية في مخاطر الصرف الأجنبي
- الموضوع 3: إدارة مخاطر المعاملات بالعملة والسلع
- الموضوع 4: النظر العامة لإدارة المخاطر المالية وإعداد التقارير عن المخاطر
- الموضوع 5: الحوكمة، أهداف الخزينة، السياسات، ومعايير المحاسبة
- التأمل والمراجعة: توحيد التعلم حول إدارة المخاطر المالية والحوكمة

### كيف تختلف هذه الدورات عن دورات أخرى في إدارة الخزينة والتدفقات النقدية:

تتميز دورة "إدارة الخزينة والتدفقات النقدية في البنوك والمؤسسات المالية" بكونها دورة رائدة، مصممة بعناية لمواجهة التحديات المتطورة في القطاع المالي. على عكس الدورات الأخرى، فإنها تقدم نهجاً متوازناً بين النظرية والتطبيق العملي، مع التركيز على القضايا المعاصرة كالتحول الرقمي في إدارة الخزينة والامتثال للمعايير المحاسبية العالمية. سيكتسب المشاركون خبرة عملية باستخدام أحدث أنظمة إدارة الخزينة، مما يجهزهم بالمهارات اللازمة لإدارة السيناريوهات المالية المعقدة. هذه الدورة ليست مجرد برنامج تدريبي؛ إنها استثمار في تقدم المهني، تقدم رؤى واستراتيجيات قابلة للتطبيق فوراً في عالم المال المتغير.

## فئات الدورات التدريبية

|                                                    |                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| الدورات التدريبية في مجال البيئة والاستدامة        | دورات إدارة الجودة وتطوير العمليات                  |
| دورات إدارة و تحليل البيانات ودورات علم البيانات   | دورات إدارة و تطوير الموارد البشرية                 |
| دورات الذهن السيرياني ودورات تقنية المعلومات       | دورات الاتصال الجماهيري و السياسات والعلاقات العامة |
| دورات التدريب القانوني والهشتريرات والتعاقدات      | دورات التسويق وإدارة علاقات العملاء وإدارة المبيعات |
| دورات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال             | دورات السكرتارية و إدارة المكاتب                    |
| دورات الصحة والسلامة والذهن المهني                 | دورات الصيانة ودورات المجالات الهندسية المتنوعة     |
| دورات المحاسبة و التمويل و دورات الإدارة المالية   | دورات المهارات الشخصية وتطوير الذات                 |
| دورات في مجالات القيادة والإدارة                   | دورات معتمدة من قبل هيئات دولية                     |
| دورات مكتب إدارة المشاريع وإدارة المشاريع الرشيقية |                                                     |



## مدن التدريب

|                                   |                                      |                                         |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| أهستردام<br>هولندا                | أكرا<br>غانا                         | أثينا<br>اليونان                        |
| الدار البيضاء<br>المغرب           | الجبيل<br>المملكة العربية السعودية   | استنبول<br>تركيا                        |
| القاهرة<br>مصر                    | الرياض<br>المملكة العربية السعودية   | الدوحة<br>قطر                           |
| باريس<br>فرنسا                    | الهناوة<br>مملكة البحرين             | الكويت<br>الكويت                        |
| براغ<br>جمهورية التشيك            | بانكوك<br>تايلاند                    | باكو<br>أذربيجان                        |
| بورتو<br>البرتغال                 | برلين<br>ألمانيا                     | برشلونة<br>إسبانيا                      |
| تورنتو<br>كندا                    | تيليسي<br>جورجيا                     | بوكيت<br>تايلاند                        |
| جوهانسبرغ<br>جنوب إفريقيا         | جنيف<br>سويسرا                       | جاكرتا<br>جمهورية إندونيسيا             |
| زنجرار<br>تنزانيا                 | روما<br>إيطاليا                      | دلي<br>الإمارات العربية المتحدة         |
| سيول<br>كوريا الجنوبية            | سنغافورة<br>سنغافورة                 | سان دييغو<br>الولايات المتحدة الأمريكية |
| طرابزون<br>تركيا                  | شيكاغو<br>الولايات المتحدة الأمريكية | شرم الشيخ<br>مصر                        |
| عمان<br>المملكة الأردنية الهاشمية | طوكيو<br>اليابان                     | طشقند<br>أوزبكستان                      |
| فيينا<br>النمسا                   | فرانكفورت<br>ألمانيا                 | عن بعد<br>منصة زووم                     |

## مدن التدريب

|                    |                          |                                       |
|--------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| لانكاوي<br>ماليزيا | كيب تاون<br>جنوب افريقيا | كوالالمبور<br>ماليزيا                 |
| هاربيا<br>اسبانيا  | لندن<br>المملكة المتحدة  | لشبونة<br>البرتغال                    |
| هونتر<br>سويسرا    | مسقط<br>سلطنة عمان       | مدريد<br>اسبانيا                      |
| نيروبي<br>كينيا    | هيونج<br>المانيا         | ميلان<br>ايطاليا                      |
|                    |                          | نيويورك<br>الولايات المتحدة الأمريكية |