البروشور التعريفي للدورة

إدارة التدفقات النقدية ورأس المال العامل

دورة تطبيقية في التنبؤ بالتدفقات النقدية وإدارة دورة التحويل النقدي والسيولة، بهدف تحرير النقد المحتجز في رأس المال العامل.

الكود	HT-FIN-107
التصنيف	المالية والمحاسبة
المدة	أسبوع واحد
المستوى	متوسط

مقدمة

قد تحقق المؤسسة أرباحاً جيدة وتعجز مع ذلك عن سداد التزاماتها في موعدها لأن النقد محتجز في المخزون والذمم، ولذلك أصبحت إدارة السيولة أولوية لدى الإدارات المالية.

الأهداف

- تفسير الفجوة بين الربح المحاسبي والتدفق النقدي
- احتساب دورة التحويل النقدي ومكوناتها وتحديد أهداف لها
- إعداد توقع نقدي مباشر قصير المدى ومتابعة دقته
- تقييم أدوات تحسين المخزون وشروط الائتمان مع العملاء والموردين
- وضع سياسة للسيولة والتمويل قصير الأجل

لمن هذه الدورة

- مديرو الخزينة وموظفوها
- المراقبون الماليون ومديرو الحسابات
- محللو التخطيط المالي
- مديرو سلاسل الإمداد المسؤولون عن المخزون

المهارات التي ستكتسبها

- التنبؤ بالتدفقات النقدية
- إدارة رأس المال العامل
- تحليل دورة التحويل النقدي
- إدارة السيولة

مخرجات التعلم

- بناء توقع نقدي مباشر لثلاثة عشر أسبوعاً
- احتساب دورة التحويل النقدي ومقارنتها بأهداف محددة
- تقدير النقد الممكن تحريره من تحسين كل مكون
- إعداد خطة لتحسين رأس المال العامل بمؤشرات متابعة

محاور الدورة

اليوم الأول: النقد مقابل الربح

- لماذا تتعثر مؤسسات رابحة في السيولة
- محركات التدفق النقدي التشغيلي

- الدورة التشغيلية ورأس المال العامل

اليوم الثاني: دورة التحويل النقدي

- احتساب أيام التحصيل والمخزون والسداد
- المقارنة المعيارية وتحديد الأهداف
- تكلفة الأموال المحتجزة في رأس المال العامل

اليوم الثالث: التنبؤ النقدي

- التوقع النقدي المباشر لثلاثة عشر أسبوعاً
- التنبؤ بالمقبوضات والمدفوعات
- قياس دقة التوقع ومراجعة الانحرافات

اليوم الرابع: أدوات تحسين رأس المال العامل

- تحسين المخزون ومخزون الأمان والكمية الاقتصادية للطلب
- سياسة الائتمان وشروط الدفع وخصم السداد المبكر
- تمويل سلاسل الإمداد وتخصيم الذمم المدينة

اليوم الخامس: السيولة والخزينة

- التمويل قصير الأجل والتجميع النقدي واستثمار الفوائض
- مخاطر السيولة والاحتياطي النقدي ومؤشرات المتابعة
- مشروع تطبيقي: خطة لتحسين رأس المال العامل مدعومة بتوقع نقدي لثلاثة عشر أسبوعاً

منهجية التدريب

حالة شركة رابحة تعاني ضغطاً في السيولة تُحل على مراحل
بناء قالب توقع نقدي أسبوعي على Excel
محاكاة تفاوض على شروط الدفع مع مورد وعميل
مقارنة مؤشرات رأس المال العامل لشركات افتراضية في قطاعات مختلفة

الشهادة

يحصل المشارك على شهادة حضور من Harbor Training Center عند إتمام الدورة.

المواعيد القادمة

المدينة	الموعد	اللغة	الرسوم
أمستردام	11 – 15 يناير 2027	EN	EUR 5,500
أونلاين	18 – 22 يناير 2027	AR	EUR 1,800
إسطنبول	21 – 25 يونيو 2027	EN	EUR 4,800
دبي	28 يونيو 2027 – 2 يوليو 2027	AR	EUR 4,500
لندن	5 – 9 يوليو 2027	EN	EUR 5,700
أمستردام	12 – 16 يوليو 2027	AR	EUR 5,500
أونلاين	19 – 23 يوليو 2027	EN	EUR 1,800

الرسوم للمشارك الواحد.

تواصل معنا

البريد info@harbor4training.com

للتسجيل والتفاصيل، امسح الرمز أو زر الرابط:

https://harbor4training.com/ar/courses/cash-flow-working-capital