جارنت
مركز جارنت العالمي للتدريب

GGT-FA-106

المالية والمحاسبة

إدارة الخزينة والنقد

Treasury & Cash Management

المدة	اللغة	الأنماط	الساعات	المستوى
5 أو 10 أيام	العربية أو الإنجليزية	حضوري، أونلاين، داخل المؤسسة	35 / 70	متوسط (إداري)

نظرة عامة

تؤهل دورة إدارة الخزينة والنقد المديرين والمتخصصين لتخطيط هذا المجال وتنظيمه وضبطه، ووضع المستهدفات وقياس النتائج. تقارير وتحليل ورقابة أدق للفرق المالية وللمديرين الذين يعتمدون عليها. تُقدَّم الدورة كبرنامج من 5 أو 10 أيام بالعربية أو الإنجليزية، حضوريًا في دبي والرياض والقاهرة ولندن وإسطنبول وغيرها، أو أونلاين مباشر، ويمكن تنفيذها داخل المؤسسة.

ما ستتمكن من القيام به

- إعداد وتشغيل إدارة الخزينة والنقد كعملية مُدارة بأدوار واضحة.
- رفع التقارير بوضوح للإدارة العليا وأصحاب المصلحة.
- إدارة المقاولين والموردين والعملاء الداخليين.
- تخطيط الموارد والموازنات والجداول بواقعية.
- تحديد مؤشرات الأداء وبناء لوحات متابعة بسيطة للإدارة.

الفئة المستهدفة

المحاسبون والمحللون الماليون والمدققون والمراقبون الماليون ومسؤولو الموازنات. تناسب المشرفين ورؤساء الأقسام والمتخصصين الذين يديرون هذا المجال أو سيتولون إدارته.

المحاور الرئيسية

- القوائم المالية والمعايير
- النسب التحليلية والتقييم
- الموازنات وتحليل الانحرافات
- الرقابة الداخلية والحوكمة
- النمذجة في Excel ولوحات المتابعة
- تحديثات التشريعات والضرائب الإقليمية

الأنماط والرسوم

5 أيام حضوري	**USD 4,750**
5 أيام أونلاين	**USD 2,950**
10 أيام حضوري	**USD 8,950**
10 أيام أونلاين	**USD 5,450**
داخل المؤسسة (إن هاوس)	**عرض سعر للمجموعة**

الرسوم للمشارك ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

للتسجيل والاستفسار

WhatsApp: +971 56 674 7382

البريد: info@garnettrainings.com

التدريب: training@garnettrainings.com

الموقع: garnettrainings.com

المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، الشارقة، الإمارات

الشهادة

يحصل المشاركون الذين يحضرون 90% على الأقل من الجلسات ويجتازون التقييم النهائي على شهادة إتمام تذكر 35 ساعة تدريبية (5 أيام) أو 70 ساعة تدريبية (10 أيام).

محتوى برنامج 5 أيام

اليوم 1 إدارة الخزينة والنقد: الإطار الإداري
- النمذجة في Excel ولوحات المتابعة
- نقاش جماعي ومراجعة بين الأقران

اليوم 2 التخطيط والموارد والموازنات
- تحديثات التشريعات والضرائب الإقليمية
- القوائم المالية والمعايير

اليوم 3 قياس الأداء والرقابة
- النسب التحليلية والتقييم
- القياس وإعداد التقارير

اليوم 4 المخاطر والامتثال والتحسين
- الموازنات وتحليل الانحرافات
- ورشة تطبيقية على تحدٍ من بيئة العمل

اليوم 5 دراسة حالة إدارية وخطة عمل
- الرقابة الداخلية والحوكمة
- الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها

محتوى برنامج 10 أيام

اليوم 1 إدارة الخزينة والنقد: الإطار الإداري
- النمذجة في Excel ولوحات المتابعة
- نقاش جماعي ومراجعة بين الأقران

اليوم 2 التخطيط والموارد والموازنات
- تحديثات التشريعات والضرائب الإقليمية
- القوائم المالية والمعايير

اليوم 3 قياس الأداء والرقابة
- النسب التحليلية والتقييم
- القياس وإعداد التقارير

اليوم 4 المخاطر والامتثال والتحسين
- الموازنات وتحليل الانحرافات
- ورشة تطبيقية على تحدٍ من بيئة العمل

اليوم 5 دراسة حالة إدارية وخطة عمل
- الرقابة الداخلية والحوكمة
- الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها

اليوم 6 تقنيات متقدمة وممارسات تخصصية
- تعمق في الحالات المعقدة
- دراسات حالة إقليمية ودولية

اليوم 7 الأدوات الرقمية والبيانات والأتمتة
- أدوات التحليل والبرمجيات
- استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال

اليوم 8 المقارنة بأفضل الممارسات الدولية
- معايير قياس الأداء العالمية
- قوائم تحقق ونماذج جاهزة للاستخدام

اليوم 9 مشروع تطبيقي
- تحليل تحدٍ حقيقي من مؤسسة المشارك
- إعداد الحل وخطة التنفيذ

اليوم 10 العرض والتقييم النهائي والشهادة
- عرض المشاريع ومناقشتها
- الاختبار النهائي وتسليم الشهادات

المواعيد 2027–2030

التاريخ	النمط	المدينة	اللغة	الرسوم (دولار)
4 – 8 يناير 2027	5 أيام حضوري	سنغافورة	الإنجليزية	4,750
12 – 16 أبريل 2027	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	2,950
19 – 30 يوليو 2027	10 أيام حضوري	أبوظبي	العربية	8,950
4 – 8 أكتوبر 2027	5 أيام حضوري	لندن	الإنجليزية	4,750
17 – 21 يناير 2028	5 أيام حضوري	دبي	العربية	4,750
10 – 21 يوليو 2028	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	5,450

التاريخ	النمط	المدينة	اللغة	الرسوم (دولار)
1 – 5 أكتوبر 2028	5 أيام حضوري	مدينة الكويت	العربية	4,750
5 – 16 نوفمبر 2028	10 أيام حضوري	مسقط	الإنجليزية	8,950
12 – 16 مارس 2029	5 أيام حضوري	فيينا	الإنجليزية	4,750
10 – 14 سبتمبر 2029	5 أيام حضوري	دبي	العربية	4,750
5 – 16 نوفمبر 2029	10 أيام حضوري	سنغافورة	الإنجليزية	8,950
10 – 14 ديسمبر 2029	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	2,950
10 – 14 فبراير 2030	5 أيام حضوري	جدة	العربية	4,750
8 – 19 أبريل 2030	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	5,450
3 – 7 يونيو 2030	5 أيام حضوري	أبوظبي	الإنجليزية	4,750
18 – 29 نوفمبر 2030	10 أيام حضوري	دبي	العربية	8,950

تتوفر نسخ مخصصة وداخل المؤسسة من هذه الدورة عند الطلب. garnettrainings.com/ar/customise/