

€ TRAINING

عمليات الكاش وصدور سندات الصرف

2 - 6 سبتمبر 2024
روما (أيطاليا)



عهليات الكاش وصدور سندات الصرف

رمز الدورة: K1129 تاريخ الانعقاد: 2 - 6 سبتمبر 2024 دولة الانعقاد: روما (إيطاليا) - التكلفة: 5940 يورو

مقدمة عن البرنامج التدريبي:

هذا البرنامج يسلط الضوء على أساسيات وعمليات إدارة النقد وإصدار سندات الصرف، مما يمنح المشاركين فهمًا عميقًا حول هذه العمليات المهمة في السوق المالية.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

- فهم عملية إصدار سندات الصرف وأهميتها في التحكم المالي.
- تعلم كيفية تجهيز وثائق الصرف بشكل دقيق ومنظم.
- تطبيق الإجراءات المحاسبية المناسبة لتسجيل عمليات الصرف في دفاتر الحسابات.
- التعامل مع البنوك وإرسال سندات الصرف للدفع.

الفئات المستهدفة:

- موظفي القسم المالي.
- محاسبي الحسابات العامة GL.
- محاسبي الحسابات المورد Payable Accounts.

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى

مقدمة في سندات الصرف

- تعريف سندات الصرف وأهميتها.
- الأوراق المطلوبة لإصدار سند الصرف.
- الإجراءات الأساسية لإعداد سند الصرف.

الوحدة الثانية

التوجيه المحاسبي والتسجيل المحاسبي

- مفهوم التوجيه المحاسبي وأنواعه.
- كيفية تحديد التوجيه المحاسبي الصحيح لكل عملية.
- تسجيل عمليات الصرف في دفاتر الحسابات.

الوحدة الثالثة

التعامل مع البنوك وإرسال سندات الصرف

- كيفية التواصل مع البنوك وإنشاء حسابات بنكية.
- إعداد سندات الصرف للدفع وتوجيهها للبنك.



- الرصد والمتابعة المالية لعمليات الصرف.

الوحدة الرابعة

التحقق والموافقة

- إجراءات التحقق والمراجعة لضمان صحة سندات الصرف.
- دور المدير المالي والمدير التنفيذي في الموافقة على الصرف.

الوحدة الخامسة

إعداد التقارير المالية

- إعداد التقارير المالية اللازمة لتسجيل عمليات الصرف.
- التقارير الشهرية والإشعارات الضرورية لإدارة الكاش.