

€ TRAINING

التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات المالية

6 - 17 أبريل 2025
القاهرة (مصر)



التبؤ الهالي وإعداد الهازنات الهالفة

رمز الءورة: K80 تاريخ الإنعاء: 6 - 17 إبرفل 2025 ءولة الإنعاء: القاهرة (مصر) - الءلفة: 5700 يورو

مقءمة عن البرنامج الءربف:

سفناقش البرنامج المهارات الخاصة بالءعامل مع برامج الءءاول الإلكءرونفة "Sheets Spread" مثل برنامج "Excel MS" وبرامج إءارة قواعد البفاناء مثل برنامج "Access MS" وكففة اسءءءام هءه البرامج فف ءطوير وءصمفم ءطففاء مءاسفة إلكءرونفة، وكذلك إكسابهم المهاراء الخاصة بكففة اسءءءام هءه البرامج فف ءللل البفاناء والمعلومااء المءاسفة، وءللل القوائم المالهفة بهءف ءقفم الأداء المالف والإءارف للمنشاء، وءوففر المعلومااء المالهفة الءف ءساعد فف اءءاء القراءاء الإءارفة، وكذلك اسءءءام هءه البرامج فف الءءطففم المالف الءصمفم الموازنااء الءءطفففة. وسفءناول افضاً ءعم مهاراء المءاركن وزفاءة معارفهم فف كل ما فءعلق فف الءءطففم والءللل المالف والموازنااء الءءطفففة بشقفها الءءطففم والرقابف وءقفم المءشورة المهنفة المءءصفة الءف ءساعدهم على فهم وءللل المءشكلاء المءصلة بقفاس الأداء المءقف وءقفممه لأعراض ءءوفءه وءءسفنه.

أءءاف البرنامج الءربف: فف نهاءة البرنامج سفكون المءاركون قاءرفن على:

- اسءءءام برنامج اكسل فف الءءطففم المالف.
- ءصمفم النظم المءاسفة باسءءءام برنامج اكسس.
- ءطوير العمل المءاسف باسءءءام الءاسوب.
- قفاس نءاء الإءارة المالهفة.
- ءوففر المعلومااء المالهفة الءف ءساعد فف اءءاء القراءاء الإءارفة.
- الءءطففم والءللل المالف والموازنااء الءءطفففة بشقفها الءءطففم والرقابف.
- ءللل مراكز القوة ونقاط الضعف فف المركز المالف.
- فهم وءللل المءشكلاء المءصلة بقفاس الأداء المءقف وءقفممه لأعراض ءءوفءه وءءسفنه.
- ءللل المءاطر من ءلال ءللل مءءلف المءاطر المالهفة.

الفءاء المءءءفة:

- المءراء المالفون
- مءراء الءءقفق
- مءراء الءءطففم المالف ورؤساء الءساباء
- المراقبون المالفون وءفرهم من المسؤولفن بالشؤون المالهفة
- المءاسبون وماسكف الءفائر المءاسفة
- المءراء ورؤساء الأقسام المالففن الءفن فرعبون فف زفاءة أو ءعمفم فهمهم بالمفاهفم والأسالفب المءاسفة.
- المءراء ورؤساء الأقسام فر المالففن وءفرهم من الأشءاء الءفن فسءءءمون المعلومااء المالهفة فف اءءاء القراءاء أو فقفمون ءقارفر عن أءائفهم للإءاراء العلفا.

مءاور البرنامج الءربف:

الوءءة الأولى:

مقءمة الى "Excel S M":

- مقءمة عن برامج الءاسب الآكف "Software" الءف ءسءءم فف الءطففاء المءاسفة:
 - مقءمة عن برنامج "Excel S M".
 - مقءمة عن برنامج "Access S M".
 - البرامج الءطفففة المءءصفة فف المءاسفة.

- استخدام برنامج "Excel S M" في التخطيط المالي:
 - تخطيط التكاليف.
 - تحليل التعادل وإعداد خريطة الربحية باستخدام "Wizard Chart".
 - التنبؤ والتخطيط المالي باستخدام معالج الحلول "Solver".
 - التحليل المالي والمفاضلة بين بدائل القرار باستخدام وحدات السيناريو "Scenarios".

الوحدة الثانية:

العمل المحاسبي والحاسوب:

- تصميم النظم المحاسبية باستخدام برنامج "Access S M":
 - تحديد أهداف النظام.
 - تحديد العناصر والمكونات الرئيسية للنظام.
 - إعداد وتصميم ملفات النظام "Files System".
 - تصميم مستندات إدخال البيانات {نماذج الإدخال}.
 - تصميم مخرجات النظام تقارير المعلومات.
 - الربط بين عناصر النظام باستخدام وحدات الماكرو "Macros" والوحدات النمطية "Modules".
- تطوير العمل المحاسبي باستخدام الحاسوب {1}:

الوحدة الثالثة:

مقياس نجاح الإدارة المالية:

- هدف تعظيم ربح الأسهم.
- هدف تعظيم ثروة الملاك.
- مقياس مدى نجاح الإدارة في تعظيم ثروة الملاك.

الوحدة الرابعة:

تحليل مراكز القوة ونقاط الضعف في المركز المالي:

- معدل العائد المتولد عن الاستثمار في الأصول.
- معدل العائد المتولد عن إدارة مصادر التمويل.

الوحدة الخامسة:

تحليل المخاطر من خلال تحليل:

- مخاطر نقص السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات تجاه مصادر التمويل القصير.
- مخاطر نقص السيولة اللازمة لتشغيل العمليات.
- مخاطر الأعمال.
- المخاطر المالية.

الوحدة السادسة:

التخطيط المالي ماهيته, أهميته, أدواته:

- الموازنة التخطيطية الترجمة المالية لأهداف المنشأة خلال فترة مستقبلية مختارة.

مدخل إعداد الموازنة:

- مدخل الطاقة المتاحة - مدخل السوق وكمية الطلب المتوقع - مدخل الربحية.

تطبيقات إعداد الموازنة:

- تحت ظروف اليقين - في ظل ظروف الخطر وعدم التأكد.
- حالة تطبيقية باستخدام نموذج شجرة القرار.

الوحدة السابعة:

الإطار العام للموازنة الجارية الشاملة:

- ممارسات تطبيقية خاصة في التخطيط المالي.
- تحديد رقم الأعمال المستهدف على السلعة أو الخدمة في ظل {انتظام الطلب - موسمية الطلب}.
- تحديد الاحتياجات من المستلزمات السلعية وإعداد موازنة المشتريات للفترة القادمة.
- تحديد الكمية الاقتصادية للشراء في ضوء الموازنة بين تكاليف الاحتفاظ بالمخزون تكرار عملية الشراء.

الوحدة الثامنة:

ممارسات تطبيقية خاصة في التخطيط المالي:

- إعداد الموازنات النقدية وتخطيط مواقف السيولة واليسر المالي.
- المفاصلة بين البدائل في مجال رسم السياسات.
 - اعتماداً على التحليل التفاضلي لموقف كل بديل "Analysis Differential".
 - اعتماداً على تحليل التعادل ودراسة هامش المساهمة.
 - اعتماداً على تحليل التماثل في حالة تكلفة الخدمات الحكومية والعامه.

الوحدة التاسعة:

استطلاع وتقييم الجدوى لأغراض الجدوى في إعداد موازنة المشاريع:

- استطلاع جدوى المشروع الاستثماري - الجدوى القانونية والتنظيمية.
- الجدوى التسويقية - الجدوى الفنية والهندسية - الجدوى البيئية.

الوحدة العاشرة:

الوجه الرقابي للموازنة:

- قياس الأداء الفعلي وتحديد حجم الانحراف.
- تحليل الانحرافات وقياس مساهمة العناصر والمسؤولين في تكوين الحجم الإجمالي لفجوة الأداء.
 - انحراف الكمية وانحراف السعر.
 - انحراف المزج وانحراف الاستخدام.
- التقرير عن فعالية العائد عن الإنفاق في الوحدات وغير الهادفة للربح.
- إعداد تقارير الأداء لأغراض محاسبة المسؤولية.