

# € TRAINING

عہلیات الكاش و صدور سندات الصرف



## عهليات الكاش وصدور سندات الصرف

### 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.