

# € TRAINING

التخطيط المالي طويل الأجل وإدارة التدفقات النقدية



## التخطيط المالي طويل الأجل وإدارة التدفقات النقدية

### مقدمة عن البرنامج التدريبي:

يمثل التخطيط المالي طويل الأجل وإدارة التدفقات النقدية ركيزة أساسية لاستدامة المؤسسات وتحقيق النمو المستدام في بيئة أعمال متغيرة ومعقدة. يساعد التخطيط المالي طويل الأجل المؤسسات في وضع رؤية استراتيجية مالية واضحة، تعتمد على التنبؤ المستقبلي وتحليل السيناريوهات لضمان تحقيق الأهداف المالية. تعتبر إدارة التدفقات النقدية من الأدوات الحاسمة لضمان السيولة المالية اللازمة لتلبية الالتزامات التشغيلية والاستثمارية للمؤسسة. فهي تعزز القدرة على مواجهة التحديات المالية، وتدعم اتخاذ قرارات مالية مدروسة بناءً على بيانات دقيقة.

### أهداف البرنامج التدريبي:

#### في نهاية البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

- إعداد خطط مالية طويلة الأجل متوافقة مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.
- تحليل التدفقات النقدية وتوقع احتياجات التمويل المستقبلية.
- استخدام أدوات حديثة لتحسين إدارة التدفقات النقدية وضمان السيولة.
- تصميم استراتيجيات لتحسين الأداء المالي وتقليل المخاطر.
- اتخاذ قرارات مالية مستنيرة بناءً على تحليل البيانات والتقارير المالية.

### الفئات المستهدفة:

- المدراء الماليون والتنفيذيون.
- رؤساء الأقسام المالية والتخطيط الاستراتيجي.
- المستشارون الماليون.
- أصحاب الشركات ورواد الأعمال.
- خبراء الاستثمار وإدارة الأصول.

### محاور البرنامج التدريبي:

## الوحدة الأولى:

### التخطيط المالي طويل الأجل:

- أهمية التخطيط المالي في تحقيق الاستدامة المؤسسية.
- مكونات الخطط المالية طويلة الأجل.
- العلاقة بين التخطيط المالي والأهداف الاستراتيجية.
- أساليب التوقعات المالية وتقدير الإيرادات.

## الوحدة الثانية:

### تحليل التدفقات النقدية:

- أهمية التدفقات النقدية في استدامة الأعمال.
- تحليل التدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية والتمويلية.
- تقييم السيولة النقدية وتحديد نقاط الضعف.
- استخدام مؤشرات الأداء لتحليل التدفقات النقدية.
- أدوات وتقنيات لتحسين تحليل التدفقات النقدية.

## الوحدة الثالثة:

### إدارة التدفقات النقدية:

- استراتيجيات تحسين التدفقات النقدية.
- تقنيات التسوية بين الإيرادات والنفقات.
- التفاوض مع الموردين والعملاء لتحسين السيولة.
- استخدام التكنولوجيا في إدارة التدفقات النقدية.
- تصميم نظام فعال لإدارة التدفقات النقدية.

## الوحدة الرابعة:

### التوقعات المالية وإدارة المخاطر:

- كيفية إعداد التوقعات المالية الدقيقة.
- تحليل السيناريوهات وإدارة المخاطر المالية.
- التكيف مع التغيرات الاقتصادية والمالية.
- استراتيجيات التخفيف من الأزمات المالية.

## الوحدة الخامسة:

### الابتكار في التخطيط المالي وإدارة التدفقات:

- استخدام الذكاء الاصطناعي في التوقعات المالية.
- تطبيقات التحليل المالي المتقدم.
- التحول الرقمي في الإدارة المالية.
- تحسين الأداء المالي باستخدام البيانات الضخمة Data Big.
- مستقبل التخطيط المالي وإدارة التدفقات النقدية.