

# € TRAINING

التدفقات النقدية وإدارة رأس المال



## التدفقات النقدية وإدارة رأس المال

### مقدمة البرنامج التدريبي:

يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز مهارات المشاركين في فهم وتحليل التدفقات النقدية وإدارة رأس المال العامل بفعالية داخل المؤسسات. حيث يركز على كيفية تحسين التدفقات النقدية، تخطيط السيولة، وتحليل الاحتياجات المالية لضمان استمرارية الأعمال وتحقيق النمو المالي. يشمل البرنامج استراتيجيات عملية وحلول لتحسين الأداء المالي للشركات من خلال الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية ورأس المال العامل.

### أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية هذا البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:

- اكتساب أسس إدارة التدفقات النقدية وتأثيرها على استمرارية الأعمال.
- تحسين إدارة رأس المال العامل لضمان السيولة التشغيلية.
- تطوير خطط مالية لدعم النمو المؤسسي والاستقرار المالي.
- تقييم الاحتياجات النقدية والتنبؤ بالتحديات المالية المحتملة.
- تطبيق استراتيجيات لتقليل المخاطر المالية وزيادة الكفاءة في استخدام الموارد المالية.

### الفئات المستهدفة:

- المديرين الماليين.
- المحاسبين والمحللين الماليين.
- مدراء العمليات والمشاريع.
- رواد الأعمال وأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
- المستشارين الماليين.

### محاور البرنامج التدريبي:

#### الوحدة الأولى:

#### أساسيات التدفقات النقدية:

- تعريف التدفقات النقدية وأهميتها في إدارة الأعمال.
- الفارق بين التدفق النقدي والدخل الصافي.
- أنواع التدفقات النقدية التشغيلية، الاستثمارية، التمويلية.
- تحليل وإدارة التدفقات النقدية قصيرة الأجل.
- استراتيجيات تحسين التدفقات النقدية المستدامة.

#### الوحدة الثانية:

#### إدارة رأس المال العامل:

- مكونات رأس المال العامل الذمم المدينة، المخزون، الذمم الدائنة.
- استراتيجيات إدارة المخزون لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
- كيفية إدارة الذمم المدينة والذمم الدائنة لتحسين السيولة.
- تأثير دورة التشغيل على رأس المال العامل.

- استخدام أدوات الإدارة المالية لضبط رأس المال العامل.

## الوحدة الثالثة:

### التخطيط المالي وإدارة السيولة:

- أهمية التخطيط المالي لضمان التدفقات النقدية السلسة.
- إعداد ميزانية التدفقات النقدية قصيرة وطويلة الأجل.
- تطوير خطط للتعامل مع الأزمات المالية والاحتياطات النقدية.
- تقييم الاحتياجات النقدية المستقبلية وتحديد الحلول البديلة.
- استخدام التكنولوجيا في تحسين التخطيط المالي وإدارة السيولة.

## الوحدة الرابعة:

### تقييم الأداء المالي وتقليل المخاطر:

- تحليل الأداء المالي باستخدام المؤشرات المالية الرئيسية.
- تطبيق التحليل المالي لتحسين تدفقات النقد ورأس المال العامل.
- استراتيجيات لتقليل المخاطر المالية وزيادة الكفاءة التشغيلية.
- تأثير التقلبات الاقتصادية على التدفقات النقدية.
- كيفية تطوير خطط استجابة سريعة لمواجهة التحديات المالية المفاجئة.

## الوحدة الخامسة:

### الابتكار المالي والمرونة التنظيمية:

- كيفية تحسين المرونة التنظيمية من خلال إدارة التدفقات النقدية بطرق مبتكرة.
- طرق استخدام التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الشفافية والكفاءة في التدفقات النقدية.
- استراتيجيات لتحسين مرونة الشركة في مواجهة الأزمات المالية.
- دمج التحليلات المالية الحديثة في القرارات الاستراتيجية.