

# الخزينة المؤسسية وإدارة النقد

2027 مايو 17 – 21

ميلان





## الخزينة المؤسسية وإدارة النقد

المرجع: 1205\_1797 التاريخ: 17 – 21 مايو 2027 المكان: ميلان الرسوم: GBP 5500

«الخزينة المؤسسية وإدارة النقد» دورة متقدمة في الخزينة من خمسة أيام يقدمها Mars Training Centre UK في أبرز مراكز الخزينة العالمية — لندن وجنيف ودبي والدوحة وطوكيو — وهي مصممة لأمناء خزينة المجموعات ومساعدتهم والمديرين الماليين وكبار مديري العلاقات المصرفية المسؤولين عن السيولة والتمويل والمخاطر المالية في السياق المؤسسي.

تقع الخزينة المؤسسية عند تقاطع النقد والخدمات المصرفية وأسواق الدين والمخاطر. وقد صارت الوظيفة أكثر إلحاحاً؛ فقد أعيد تسعير أسعار الفائدة بعد عقد من الانضغاط، وتقلص عدد العلاقات المصرفية، وتشددت ضوابط العقوبات والمدفوعات، وتلاشت عملياً الحدود بين الخزينة وإدارة المخاطر. والقادة الذين يديرون الخزينة بإتقان يمنحون مؤسساتهم صلابة في ظروف لا ترحم غير المستعدين.

على مدى خمسة أيام مركزة، ستعمل على إدارة النقد، والهيكل المصرفي، والتمويل قصير الأجل وطويله، ومخاطر أسعار الصرف وأسعار الفائدة، والحوكمة المحيطة بعمليات الخزينة. تستمد الحالات من أمناء خزينة يعملون في المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، ويقدم البرنامج ممارسون كبار ذوو خبرة في الخزينة والعمل المصرفي.

## ما الذي ستتعلمه

- تصميم وإدارة هيكل لإدارة النقد المؤسسي عبر كيانات متعددة.
- بناء هيكل مصرفي فعال وترشيد بنية الحسابات.
- التنبؤ بالنقد على آفاق قصيرة ومتوسطة وطويلة بانضباط.
- تقييم أدوات التمويل قصيرة وطويلة الأجل وحالات استخدامها.
- إدارة انكشاف العملات الأجنبية عبر سياسات تحوط واضحة.
- إدارة انكشاف أسعار الفائدة على محفظة الدين.
- تطبيق أطر مخاطر السيولة على خزينة مجموعة.
- حوكمة عمليات الخزينة عبر سياسات وتفويضات وضوابط واضحة.
- قيادة العلاقات المصرفية مع كبار شركاء الائتمان والمنتجات.
- عرض أداء الخزينة ومخاطرها على مجالس الإدارة ولجان التدقيق.

## كيف ستستفيد

ستغادر البرنامج بأدوات خزينة أكثر حدة، حاملاً شهادة إتمام من Mars.



وستكسب مؤسستك قائد خزينة كبيراً يدير النقد بكفاءة أعلى، ويضبط المخاطر المالية بقصدية أكبر، ويدير علاقات مصرفية أنظف، ويضيف حصافة أقوى إلى قرارات التمويل والتحوط.

## لمن هذا البرنامج

طُعم هذا البرنامج لكبار المختصين في الخزينة والتمويل المؤسسي، ومنهم:

- أمناء خزينة المجموعات ومساعدوهم
- مديرو الخزينة ومديرو النقد
- المديرون الماليون ذوو المسؤولية عن الخزينة
- كبار مديري العلاقات المصرفية
- رؤساء السيولة والتمويل
- المدققون الداخليون المعنيون بالخزينة
- كبار مديري النقد والدين في القطاع العام

الحد الأدنى للمستوى الوظيفي هو مدير أول فما فوق. يُقدّم البرنامج حضورياً على مدى خمسة أيام متتالية، وتُمنح شهادة الإتمام من Mars في اليوم الأخير.