

تحسين التدفق النقدي وإدارة السيولة

4 – 8 يناير 2027

ميلان





تحسين التدفق النقدي وإدارة السيولة

المرجع: 2212_1214 التاريخ: 4 - 8 يناير 2027 المكان: ميلان الرسوم: GBP 5500

«تحسين التدفق النقدي وإدارة السيولة» دورة متقدمة في النقد والسيولة من خمسة أيام يقدمها Mars Training Centre UK في لندن ودبي والدوحة والكويت وإسطنبول — وهي مصممة للمديرين الماليين وأمناء الخزينة والمراقبين وكبار القادة المسؤولين عن الوضع النقدي وملاحج السيولة في مؤسساتهم.

النقد هو الشيء الوحيد الذي لا تحتمل المنشأة نفاذه. ففي كل عام تتعثر شركات رابحة لأن السيولة سبقت الربح، أو لأن التسهيلات المصرفية تشددت في التوقيت الخطأ، أو لأن التدفق النقدي التشغيلي بقي محتجزاً في رأس المال العامل بينما لم تتوقف خدمة الدين. والقادة الذين يديرون النقد والسيولة بإتقان يمنحون مؤسساتهم متنبساً: القدرة على الاستثمار، وقوة التفاوض، والصلابة لامتصاص الصدمات.

على مدى خمسة أيام مركزة، ستعمل على التنبؤ النقدي، وروافع التدفق النقدي التشغيلي، وأطر مخاطر السيولة، والتمويل الطارئ، والانضباط الذي يحمي النقد في ظروف السوق الصعبة. تستمد الحالات من شركات في المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، ويقدم البرنامج ممارسون كبار ذوو خبرة قيادية في الخزينة والمالية.

ما الذي ستتعلمه

- بناء تنبؤ نقدي متين على آفاق قصيرة ومتوسطة وطويلة.
- مطابقة الربح المعلن بالتدفق النقدي التشغيلي وتفسير الفجوة.
- تحديد روافع تحسين التدفق النقدي وترتيب أولوياتها.
- تطبيق روافع رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي والضرائب على منشأة حقيقية.
- بناء إطار لمخاطر السيولة ملائم لمجموعة مؤسسية.
- اختبار تحمل السيولة في السيناريوهات السلبية والصدمات الهيكلية.
- تصميم خطة تمويل طارئ لظروف معاكسة واقعية.
- إدارة التسهيلات المصرفية وهامش التعهدات المالية بشكل استباقي.
- عرض وضع النقد والسيولة على لجان التدقيق ومجالس الإدارة.
- قيادة برنامج لتحسين النقد حتى تحقيق نتائج مستدامة.

كيف ستستفيد

ستغادر البرنامج بأدوات منظمة للنقد والسيولة، حاملاً شهادة إتمام من Mars.



وستكسب مؤسستك قائداً كبيراً يتنبأ بالنقد بدقة أعلى، ويحرر التدفق النقدي التشغيلي بقصدية أكبر، ويدير إطاراً أقوى لمخاطر السيولة، ويقدم إجابات موثوقة على أسئلة مجلس الإدارة بشأن النقد والتعهدات والتمويل الطارئ.

لمن هذا البرنامج

طُعم هذا البرنامج للقادة الكبار المسؤولين عن النقد والسيولة، ومنهم:

- المديرون الماليون والمراقبون الماليون للمجموعات
- أمناء خزينة المجموعات ومساعدوهم
- رؤساء السيولة والتمويل
- كبار مديري العلاقات المصرفية
- المديرون العامون على مستوى الدول والأقاليم
- كبار مديري النقد في القطاع العام
- كبار الاستشاريين الداعمين لبرامج النقد والسيولة

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.