€TRAINING

عمليات الكاش وصدور سندات الصرف



4 - 8 فبراير 2024

دبي (الإمارات العربية المتحدة)

عمليات الكاش وصدور سندات الصرف

رمز الدورة: K1129 تاريخ الإنعقاد: 4 - 8 فبراير 2024 دولة الإنعقاد: دبي (الإمارات العربية المتحدة) - التكلفة: 4400 يورو

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 قادرون 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 الاولى

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.