€TRAINING

التدفقات النقدية وإدارة رأس المال

8 - 12 ديسمبر 2024

كوالالمبور (ماليزيا)

التدفقات النقدية وإدارة رأس المال

رمز الدورة: K897 تاريخ الإنعقاد: 8 - 12 ديسمبر 2024 دولة الإنعقاد: كوالالمبور (ماليزيا) - التكلفة: 5300 يورو

مقدمة عن البرنامج التدريبي:

هذا البرنامج يقدم فهماً شاملاً حول كيفية تحليل وتحسين تدفقات النقد وإدارة رأس المال في سياق الأعمال الدولية. يتيح البرنامج للمشاركين اكتساب المهارات الضرورية لاتخاذ قرارات فعّالة فيما يتعلق بالموارد المالية وضبط الأداء المالي لتحقيق أهداف الشركة بشكل أمثل.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:

- تحسين التدفق النقدي والسيولة من خلال اتباع عملية تقييم رأس المال العامل
- وضع خطة استراتيجية لرأس المال العامل لدفع مؤسساتهم إلى الأمام في البيئة الاقتصادية الحالية
- فهم أهمية النقد،وكيفية صياغة الميزانية النقدية، وكيفية التحكم في التدفقات النقدية وتقييم الأداء، وكيفية تحسين التدفق النقدي
- تعلم الممارسات المختلفة التي تساعد في التغلب على الديون واسترداد حالة التدفق النقدي
- تقييم ومعرفة نوعية واستدامة محركات التدفق النقدي
- مبادئ توجيهية واستراتيجيات لتصميم تنبؤات التدفقات النقدية
- تفسير بيانات ونسب التدفق النقدي، والعثور على أداء الشركات الإيجابي والسلبي
- فهم سبب أهمية تحليل التدفق النقدي أكثر من تحليل الميزانية العمومية وبيان الدخل
- تقييم وتقييم التدفق النقدي الحر وقدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية
- الحصول على نظرة عامة مكثفة على الأدوات المطلوبة للتنبؤ واقعيا بمحركات التدفق النقدي الرئيسية في الأعمال
- تطبيق نهج منهجي لمعرفة الدوافع الرئيسية للتدفق النقدي في الأعمال التجارية، لتقييم الجودة والقدرة على التحمل للتأكد من قدرة المؤسسة او الشركة على الديون والقدرة على خدمة الديون

الفئات المستهدفة:

- المراقبين الماليين ومدراء رأس المال العامل
- المحللين الماليين ومدراء تطوير الأعمال
- المدراء الماليين والمحاسبين الإداريين
- محللي الأعمال ومحاسبي الخزينة.

محاور البرامج التدريبي:

الوحدة الاولى

مقدمة في إدارة التدفق النقدي:

- فهم تحركات التدفق النقدي
- فهم أهمية إدارة التدفق النقدي
- هيكل رأس المال
- إدارة رأس المال العامل لتحسين التدفق النقدي
- قرارات الاستثمار الرأسمالي
- التدفق النقدي المباشر مقابل التدفق النقدي غير المباشر

الوحدة الثانية

عرض التدفق النقدي:

- أساسيات العروض
- النقد والنقد المعادل
- التدفق النقدي التشغيلي
- التدفق النقدي الإستثماري
- التدفق النقدي التمويلي
- منهجيات حساب التدفق النقدي التشغيلي
- المنهجيات المباشرة مقابل المنهجيات غير المباشرة
- إعداد تقارير العمليات غير النقدية

الوحدة الثالثة

كشوفات التدفق النقدي:

- المرونة المالية والسيولة
- تقييد النقد والنقد المعادل
- تقارير الإجمالي مقابل صافي التدفق النقدي
- التدفق النقدي الصحي

الوحدة الرابعة

السيولة مقابل الملاءة المالية:

- الفرق بين السيولة والملاءة المالية
- فهم نسب الملاءة المالية
- نسبة حقوق المساهمين
- نسبة حقوق الدين
- تغطية الفائدة

الوحدة الخامسة

ادارة رأس المال العامل والتدفق النقدي:

- العلاقة العكسية بين السيولة والربحية
- إدارة رأس المال المتحفظة
- إدارة رأس المال المغامرة
- مصادر النقد
- تكلفة التمويل
- استخدام المديونيات طويلة الأمد وقصيرة الأمد
- رأس المال العامل الأمثل
- دورة تحويل النقد
- رهن وبيع الذمم المدينة
- خصومات الدفع المبكر للموردين