



التدفقات النقدية وإدارة رأس المال

A photograph of four business professionals—two men and two women—smiling and looking towards the camera. They are dressed in professional attire, with one woman in the foreground wearing a black top and a multi-strand necklace. The background is a bright, modern office environment.

2024 - 6 ديسمبر

ميونخ (ألمانيا)

التدفقات النقدية وإدارة رأس المال

رمز الدورة: K897 تاريخ الإنعقاد: 2 - 6 ديسمبر 2024 دولة الإنعقاد: هيونغ (المانيا) - التكلفة: 5300 يورو

مقدمة عن البرنامج التدريسي:

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

أهداف البرنامج التدريسي:

في نهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:

- تحسين التدفق النقدي والسيطرة 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 وتقدير 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، والعنصر 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 للتتبؤ واقعياً بمحركات التدفق النقدي الرئيسية في الأعمال
- تطبيق نهج منهجي لمعرفة الدوافع الرئيسية للتدفق النقدي في الأعمال التجارية، لتقدير الجودة والقدرة على التحمل
- للتأكد من قدرة المؤسسة أو 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 ومحاسبى الخزينة.

محاور البرامج التدريسي:

الوحدة الأولى

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 الملاعة المالية:

- الفرق بين السيولة والملاعة المالية
- فهم نسب الملاعة 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 الأجل وقصيرة الأجل
- رأس المال العامل الأمثل
- دورة تحويل النقد
- رهن وبيع الديمومة المدينة
- خصومات الدفع المبكر للموردين