€TRAINING

إدارة التدفقات النقدية وتحليلها

22 - 26 ديسمبر 2024

شرم الشيخ (مصر)

Sheraton Sharm Hotel, Resort,

إدارة التدفقات النقدية وتحليلها

رمز الدورة: K899 تاريخ الإنعقاد: 22 - 26 ديسمبر 2024 دولة الإنعقاد: شرم الشيخ (مصر) - Hotel Sharm Sheraton, Resort, التكلفة: 3520 يورو

مقدمة عن البرنامج التدريبي:

هذا البرنامج يسلط الضوء على كيفية إدارة التدفق النقدي لشركتك ورأس المال العامل حتى تتمكن من الوصول إلى أهدافك بشكل أكثر فاعلية. يتضمن ذلك فهم كيفية إعداد بيانات وتوقعات التدفق النقدي ، وكذلك استخدام نماذج مختلفة للتنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:

- فهم أهمية النقد، وكيفية صياغة الميزانية النقدية، وكيفية التحكم في التدفقات النقدية وتقييم ألداء، 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 ألعمال
- تطبيق نهج منهجي لمعرفة الدوافع الرئيسية للتدفق النقدي في ألعمال التجارية، لتقييم الجودة والقدرة على التحمل للتأكد من قدرة المؤسسة أو الشركة على الديون

الفئات المستهدفة:

- المراقبين الماليين
- مدراء رأس المال العامل
- المحللين الماليين
- مدراء تطوير الأعمال
- المدراء الماليين
- المحاسبين الإداريين
- محللي الأعمال
- محاسبي الخزينة.

محتوى البرنامج التدريبي:

الوحدة الاولى

لمحة عن التدفقات النقدية:

- مفهوم التدفقات النقدية
- أهمية التدفقات النقدية
- تصنيف التدفقات النقدية

الوحدة الثانية

التنبؤ بالتدفقات النقدية:

- مفهوم التنبؤ بالتدفقات النقدية
- اهمية التنبؤ بالتدفقات النقدية
- المقاييس المستخدمة في التنبؤ بالتدفقات النقدية

الوحدة الثالثة

أهمية توقعات التدفق النقدي:

- وضع افتراضات على أساس الظروف الحالية
- تقدير التدفق النقدي والتدفقات الخارجة
- تحديد الإستثمارات قصيرة الأجل
- استكشاف مصادر الأموال
- التحكم في تطبيق الأموال
- أفضل الممارسات في إدارة النقد

الوحدة الرابعة

كشوفات التدفق النقدي:

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

الوحدة الخامسة

توقعات التدفق النقدي:

- أهمية توقعات التدفق النقدي
- وضع افتراضات على أساس الظروف الحالية
- تقدير التدفق النقدي والتدفقات الخارجة
- تحديد الإستثمارات قصيرة الأجل
- استكشاف مصادر الأموال
- التحكم في تطبيق الأموال
- أفضل الممارسات في إدارة النقد