

المقدمة:

تمثل دورة الخزينة وتنظيم سجل الحسابات أحد الركائز الجوهرية في علم إدارة الأعمال، إذ تُسهم بشكل مباشر في ترسيخ الاستقرار المالي وضمان كفاءة وفعالية العمليات المحاسبية والمالية داخل المؤسسات. وتُعنى هذه الدورة بتنمية مهارات المشاركين في مجالي المحاسبة وإدارة النقدية، إلى جانب تطوير قدراتهم على تتبع وتنظيم العمليات المالية المختلفة بدقة عالية.

تُركّز الدورة على تزويد المشاركين بمفاهيم وأساسيات إدارة الخزينة، وأفضل الممارسات في تنظيم سجلات الحسابات، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على جودة الأداء المالي، ويُسهم في اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على بيانات موثوقة وشفافة. كما تُبرز الدورة أهمية الكفاءة في إدارة التدفقات النقدية، وتنظيم الحسابات بما يدعم النمو المؤسسي والاستدامة المالية.

الفئات المستهدفة:

تستهدف هذه الدورة مجموعة من الفئات المهنية والأكاديمية التي لها صلة مباشرة بإدارة النقد والمحاسبة، وهم:

رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

المحاسبون والمديرون الماليون في المؤسسات العامة والخاصة.

العاملون في القطاعات الصناعية، التجارية، وقطاع النقل.

طلاب وخريجو تخصصات المحاسبة، الإدارة المالية، وإدارة الأعمال.

الكفاءات المستهدفة:

تسعى الدورة إلى بناء وتطوير عدد من الكفاءات المحورية في المجال المالي، من أبرزها:

التمكن من مفاهيم إدارة النقدية وتحليل البيانات المالية.

اكتساب القدرة على إعداد وصياغة التقارير المالية بأسلوب منهجي دقيق.
تعزيز مهارات التنظيم والتخطيط لتحقيق إدارة فعالة للخزينة والتوازن النقدي.
إتقان استخدام الأدوات والتقنيات المالية الحديثة في إدارة النقد.
الإلمام بالتشريعات والقوانين المحاسبية المتعلقة بتوثيق الحسابات وإدارتها.

الأهداف التدريبية:

مع نهاية هذا البرنامج التدريبي، يُتوقع من المشاركين أن يكونوا قادرين على:

التعرف بعمق على مفاهيم إدارة النقد وسجلات الحسابات، وفهم دورهما الحيوي في البيئة المؤسسية.
تطوير القدرة على تحليل البيانات المالية بطريقة تدعم اتخاذ قرارات مالية رشيدة وفعالة.
تطبيق أساليب عملية لإدارة النقدية بما يضمن الاستقرار المالي وتحقيق أهداف المؤسسة.
إعداد تقارير مالية احترافية ومطابقة للمعايير المحاسبية الدولية المتبعة.
استخدام أدوات وتقنيات مالية متقدمة تتيح إدارة نقدية دقيقة وتحليلًا فعالًا للبيانات المالية.
محتوى الدورة التدريبية:

الوحدة الأولى: مقدمة في إدارة النقدية

التعريف بمفهوم إدارة النقدية وأثره على الاستدامة المالية للمؤسسة.
تحليل أهداف إدارة النقدية ودورها في دعم العمليات التشغيلية والاستثمارية.
استعراض عناصر الدورة النقدية، وشرح كيفية تحليلها بشكل فعال.
عرض الأدوات والأساليب العملية لتنظيم ومراقبة التدفقات النقدية اليومية.

الوحدة الثانية: مبادئ المحاسبة المالية

شرح المبادئ الأساسية في المحاسبة المالية وأثرها في توثيق العمليات المالية.

بيان أهمية سجل الحسابات في تسجيل وحفظ البيانات المالية بدقة وانتظام.

مناقشة المفاهيم المحاسبية مثل الاستهلاك، المعاوضة، وتقييم التكاليف.

توضيح العلاقة بين المعاملات المحاسبية والقرارات الإدارية.

الوحدة الثالثة: تحليل البيانات المالية

تدريب المشاركين على قراءة البيانات المالية وتفسيرها، بما في ذلك الميزانية العمومية وقائمة الدخل.

شرح كيفية استخدام النسب المالية في تقييم الأداء العام للمؤسسة.

استعراض طرق التحليل المالي مثل تحليل الانحدار، والتحليل المقارن، والترابط المالي.

ربط نتائج التحليل باتخاذ قرارات مالية استراتيجية.

الوحدة الرابعة: إعداد التقارير المالية

عرض خطوات إعداد التقارير المالية بداية من تحديد الفترة المالية وحتى عرض النتائج.

مناقشة معايير المحاسبة الدولية، وتوضيح مبادئ إعداد التقارير المالية وفقاً لها.

تنفيذ تدريبات عملية على إعداد تقارير مالية تشمل بيان الدخل، المركز المالي، والتدفقات النقدية.

تطوير مهارات توثيق العمليات المالية بشكل يتماشى مع الأطر الرقابية والتشريعية.

الوحدة الخامسة: إدارة النقدية وتنظيم الخزينة

توضيح كيفية هيكلة الخزينة وتنظيم عملياتها اليومية.

تقديم استراتيجيات فعالة لإدارة التدفقات النقدية وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات.

تحليل أهمية التخطيط المالي والتنبؤ النقدي في تحقيق أهداف النمو والاستدامة.

عرض حالات عملية لأفضل الممارسات في تنظيم الخزينة وإدارة النقد بفعالية عالية.

