
الخزينة المؤسسية وإدارة النقد

30 Aug - 03 Sep 2027
أهستردام





الخزينة المؤسسية وإدارة النقد

المرجع: 1205_1790 التاريخ: 30 Aug - 03 Sep 2027 الموقع: أمستردام الرسوم: GBP 5700

«الخزينة المؤسسية وإدارة النقد» دورة متقدمة في الخزينة من خمسة أيام يقدمها UK Centre Training Mars في أبرز مراكز الخزينة العالمية في لندن وجنيف ودبي والدوحة وطوكيو وهي مصممة لإنهاء خزينة المجموعات ومساعدتهم والمديرين الماليين وكبار مديري العلاقات المصرفية المسؤولين عن السيولة والتمويل والمخاطر المالية في السياق المؤسسي.

تقع الخزينة المؤسسية عند تقاطع النقد والخدمات المصرفية وأسواق الدين والمخاطر. وقد صارت الوظيفة أكثر إلحاحاً؛ فقد أعيد تسعير أسعار الفائدة بعد عقد من الانضغاط، وتقلص عدد العلاقات المصرفية، وتشددت ضوابط العقوبات والمدفوعات، وتلاشت عملياً الحدود بين الخزينة وإدارة المخاطر. والقادة الذين يديرون الخزينة باتقان يمنحون مؤسساتهم صلابة في ظروف لا ترحم غير المستعدين.

على مدى خمسة أيام مركزة، ستعمل على إدارة النقد، والهيكل المصرفي، والتمويل قصير الأجل وطويله، ومخاطر أسعار الصرف وأسعار الفائدة، والحوكمة المحيطة بعمليات الخزينة. تُستهد الحلات من إنهاء خزينة يعملون في المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، ويقدم البرنامج ممارسون كبار ذوو خبرة في الخزينة والعمل المصرفي.

ما الذي ستتعلمه

- تصميم وإدارة هيكل لإدارة النقد المؤسسي عبر كيانات متعددة.
- بناء هيكل مصرفي فعال وترشيد بنية الحسابات.
- التنبؤ بالنقد على أفاق قصيرة ومتوسطة وطويلة بانضباط.
- تقييم أدوات التمويل قصيرة وطويلة الأجل وحالات استخدامها.
- إدارة انكشاف العملات الأجنبية عبر سياسات تحوط واضحة.
- إدارة انكشاف أسعار الفائدة على محفظة الدين.
- تطبيق أطر مخاطر السيولة على خزينة مجموعة.
- حوكمة عمليات الخزينة عبر سياسات وتفويضات وضوابط واضحة.
- قيادة العلاقات المصرفية مع كبار شركاء الائتمان والمنتجات.
- عرض أداء الخزينة ومخاطرها على مجالس الإدارة ولجان التدقيق.

كيف ستستفيد

ستغادر البرنامج بأدوات خزينة أكثر حدة، جاهلاً شهادة إتمام من Mars.

وستكسب مؤسستك قائد خزينة كبيراً يدير النقد بكفاءة أعلى، ويضبط المخاطر المالية بقصدية أكبر، ويدير علاقات مصرفية أنظف، ويضيف حصافة أقوى إلى قرارات التمويل والتحوط.



لن هذا البرنامج

صمّم هذا البرنامج لكبار المختصين في الخزينة والتمويل المؤسسي، ومنهم:

- أمناء خزينة المجموعات ومساعدوهم
- مديرو الخزينة ومديرو النقد
- المديرون الماليون ذوو المسؤولية عن الخزينة
- كبار مديري العلاقات المصرفية
- رؤساء السيولة والتمويل
- المراقبون الداخليون المعنّون بالخزينة
- كبار مديري النقد والدين في القطاع العام

الحد الأدنى للمستوى الوظيفي هو مدير أول فما فوق. يُقدّم البرنامج حضورياً على مدى خمسة أيام متتالية، وتُمنح شهادة الإتمام من Mars في اليوم الأخير.