
الخزينة المؤسسية وإدارة النقد





الخبزينة المؤسسية وإدارة النقد

«الخبزينة المؤسسية وإدارة النقد» دورة متقدمة في الخبزينة من خمسة أيام يقدمها UK Centre Training Mars في أبرز مراكز الخبزينة العالمية في لندن وجنيف ودبي والدوحة وطوكيو وهي مصممة لاهناء خبزينة المجموعات ومساعدتهم والهديرين الهالبيين وكبار مديري العلاقات المصرفية المسؤولين عن السيولة والتمويل والمخاطر الهالية في السياق المؤسسي.

تقع الخبزينة المؤسسية عند تقاطع النقد والخدمات المصرفية وأسواق الدين والمخاطر. وقد صارت الوظيفة أكثر إحاداً: فقد أعيد تسعير أسعار الفائدة بعد عقد من الانضغاط، وتقلص عدد العلاقات المصرفية، وتشددت ضوابط العقوبات والهدفوعات، وتلاشت عملياً الحدود بين الخبزينة وإدارة المخاطر. والقادة الذين يديرون الخبزينة باتقان يهتجون مؤسستهم صلابة في ظروف لا ترحم غير المهستعدين.

على مدى خمسة أيام مركزة، ستعمل على إدارة النقد، والهيكمل المصرفي، والتمويل قصير الأجل وطويله، ومخاطر أسعار الصرف وأسعار الفائدة، والحوكمة المحيطة بعمليات الخبزينة. تُستهد الحالات من أهلاء خبزينة يعملون في الهملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، ويقدم البرنامج مهارسون كبار ذوو خبرة في الخبزينة 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 خبزينة مجموعة.
- حوكمة عمليات الخبزينة عبر سياسات وتفويضات وضوابط واضحة.
- قيادة العلاقات المصرفية مع كبار شركاء الائتمان والمنتجات.
- عرض أداء الخبزينة ومخاطرها على مجالس الإدارة ولجان التدقيق.

كيف ستستفيد

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

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



لمن هذا البرنامج

صُمِّمَ 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
- المدققون الداخليون المعنَّون بالخزينة
- كبار مديري النقد والدين في القطاع العام

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