
تحسين التدفق النقدي وإدارة السيولة





تحسين التدفق النقدي وإدارة السيولة

«تحسين التدفق النقدي وإدارة السيولة» دورة متقدمة في النقد والسيولة من خمسة أيام يقدمها UK Centre Training Mars في لندن ودبي والدوحة والكويت واسطنبول وهي مصممة للمديرين الماليين وأمناء الخزينة والمراقبين وكبار القادة المسؤولين عن الوضع النقدي وملاحج السيولة في مؤسساتهم.

النقد هو الشيء الوحيد الذي لا تحتل المنشأة نفاد. ففي كل عام تتعثر شركات رابحة لأن السيولة سبقت الربح، أو لأن التسهيلات المصرفية تشدّت في التوقيت الخطأ، أو لأن التدفق النقدي التشغيلي بقي محتجزاً في رأس المال العامل بينما لم تتوقف خدمة الدين. والقادة الذين يديرون النقد والسيولة باتقان يمنحون مؤسساتهم متفهماً القدرة على الاستمرار، وقوة التفاوض، والصلابة لامتصاص الصدمات.

على مدى خمسة أيام مركزة، ستعمل على التنبؤ النقدي، وروافع التدفق النقدي التشغيلي، وأطر مخاطر السيولة، والتمويل الطارئ، والانضباط الذي يحمي النقد في ظروف السوق الصعبة. تُستهدّ الحالات من شركات في المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، ويقدم البرنامج ممارسون كبار ذوو خبرة قيادية في الخزينة والمالية.

ما الذي ستتعلمه

- بناء تنبؤ نقدي متين على أفاق قصيرة ومتوسطة وطويلة.
- مطابقة الربح المعلن بالتدفق النقدي التشغيلي وتفسير الفجوة.
- تحديد روافع تحسين التدفق النقدي وترتيب أولوياتها.
- تطبيق روافع رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي والضرائب على منشأة حقيقية.
- بناء إطار لمخاطر السيولة ملانم لهجومية مؤسسية.
- اختبار تحمل السيولة في السيناريوهات السلبية والصدمات الهيكلية.
- تصميم خطة تمويل طارئ لظروف معاكسة واقعية.
- إدارة التسهيلات المصرفية وهامش التعهدات المالية بشكل استباقي.
- عرض وضع النقد والسيولة على لجان التدقيق ومجالس الإدارة.
- قيادة برنامج لتحسين النقد حتى تحقيق نتائج مستدامة.

كيف ستستفيد

ستغادر البرنامج بأدوات ونظم للنقد والسيولة، جاهلاً شهادة إتمام من Mars.

وستكسب مؤسستك قانداً كبيراً يتنبأ بالنقد بدقة أعلى، ويحذر التدفق النقدي التشغيلي بقصدية أكبر، ويدير إطاراً أقوى لمخاطر السيولة، ويقدم إجابات موثوقة على أسئلة مجلس الإدارة بشأن النقد والتعهدات والتمويل الطارئ.



لمن هذا البرنامج

صُمم هذا البرنامج للقادة الكبار المسؤولين عن النقد والسيولة، ومنهم:

- المديرون الماليون والمراقبون الماليون للمجموعات
- أمناء خزينة المجموعات ومساعدوهم
- رؤساء السيولة والتمويل
- كبار مديري العلاقات المصرفية
- المديرون العاملون على مستوى الدول والناقلين
- كبار مديري النقد في القطاع العام
- كبار الاستشاريين الداعمين لبرامج النقد والسيولة

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.