



إدارة الخزينة والنقد

Treasury & Cash Management

الساعات
70 / 35الأنماط
حضورى، أونلاين، داخل المؤسسةاللغة
العربية أو الإنجليزيةالمدة
5 أو 10 أيام

الأنماط والرسوم

USD 4,750	5 أيام حضوري
USD 2,950	5 أيام أونلاين
USD 8,950	10 أيام حضوري
USD 5,450	10 أيام أونلاين

داخل المؤسسة (إن هوس) عرض سعر للمجموعة

الرسوم للمشاركة ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

للتسجيل والاستفسار

+971 56 674 7382 :WhatsApp

البريد: info@garnettrainings.com

التدريب: training@garnettrainings.com

الموقع: www.garnettrainings.com

المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، الشارقة،
الإمارات

الشهادة

يحصل المشاركون الذين يحضرون 90% على الأقل من الجلسات ويجتازون التقييم النهائي على شهادة إتمام تذكر 35 ساعة تدريبية (5 أيام) أو 70 ساعة تدريبية (10 أيام).

نظرة عامة

دورة إدارة الخزينة والنقد جزء من مسار المالية والمحاسبة في مركز جارنت العالمي للتدريب. تقارير وتحليل ورقابة أدق للفرق المالية وللمديرين الذين يعتمدون عليها. تُقدّم الدورة باللغتين العربية والإنجليزية، كبرنامج من 5 أيام أو 10 أيام، حضورياً في مدن مثل دبي والرياض والقاهرة ولندن وإسطنبول، أو أونلاين مباشر، ويمكن تنفيذها داخل مؤسستك بمحتوى وأمثلة مصممة لطبيعة عملك.

ما ستتمكن من القيام به

- شرح المبادئ والمصطلحات والمعايير التي تحكم مجال إدارة الخزينة والنقد.
- تطبيق أساليب وأدوات مجرّبة على مواقف حقيقية من بيئة عملك.
- تحليل فجوات الأداء والمخاطر والأسباب الجذرية واختيار الاستجابة المناسبة.
- قياس النتائج بمؤشرات عملية وعرضها بوضوح على الإدارة.
- الخروج بخطة عمل شخصية تبدأ في تطبيقها من الأسبوع التالي.

الفئة المستهدفة

المحاسبون والمحللون الماليون والمدققون والمراقبون الماليون ومسؤولو الموازنات.

المحاور الرئيسية

- القوائم المالية والمعايير
- النسب التحليلية والتقييم
- الموازنات وتحليل الانحرافات
- الرقابة الداخلية والحوكمة
- النمذجة في Excel ولوحات المتابعة
- تحديثات التشريعات والضرائب الإقليمية

محتوى برنامج 5 أيام

اليوم 1 أساسيات إدارة الخزينة والنقد

- النطاق والمصطلحات والمعايير الحاكمة
- القوائم المالية والمعايير

اليوم 2 الأساليب والأدوات

- النسب التحليلية والتقييم
- الموازنات وتحليل الانحرافات

اليوم 3 التطبيق ودراسات الحالة

- الرقابة الداخلية والحوكمة
- تحديثات التشريعات والضرائب الإقليمية

اليوم 4 الأداء والمخاطر والامتثال

- النمذجة في Excel ولوحات المتابعة
- مؤشرات القياس وإعداد التقارير

اليوم 5 ورشة عمل وتقييم وخطة عمل

- ورشة تطبيقية على تحدٍ من بيئة العمل
- التقييم النهائي وخطة العمل الشخصية

محتوى برنامج 10 أيام

اليوم 1 أساسيات إدارة الخزينة والنقد

- النطاق والمصطلحات والمعايير الحاكمة
- القوائم المالية والمعايير

اليوم 2 الأساليب والأدوات

- النسب التحليلية والتقييم
- الموازنات وتحليل الانحرافات

اليوم 3 التطبيق ودراسات الحالة

- الرقابة الداخلية والحوكمة
- تحديثات التشريعات والضرائب الإقليمية

اليوم 4 الأداء والمخاطر والامتثال

- النمذجة في Excel ولوحات المتابعة
- مؤشرات القياس وإعداد التقارير

اليوم 5 ورشة عمل وتقييم وخطة عمل

- ورشة تطبيقية على تحدٍ من بيئة العمل
- التقييم النهائي وخطة العمل الشخصية

اليوم 6 تقنيات متقدمة وممارسات تخصصية

- تعمق في الحالات المعقدة
- الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها

اليوم 7 الأدوات الرقمية والبيانات والأتمتة

- أدوات التحليل والبرمجيات
- استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال

اليوم 8 المقارنة بأفضل الممارسات الدولية

- معايير قياس الأداء العالمية
- دراسات حالة دولية

اليوم 9 مشروع تطبيقي

- تحليل تحدٍ حقيقي من مؤسسة المشارك
- إعداد الحل وخطة التنفيذ

اليوم 10 العرض والتقييم النهائي والشهادة

- عرض المشاريع ومناقشتها
- الاختبار النهائي وتسليم الشهادات

المواعيد 2027-2030

التاريخ	النمط	المدينة	اللغة	الرسوم (دولار)
18 - 22 يناير 2027	5 أيام حضوري	كوالالمبور	الإنجليزية	4,750
15 - 26 مارس 2027	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	5,450
5 - 9 أبريل 2027	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	2,950
11 - 22 يوليو 2027	10 أيام حضوري	القاهرة	العربية	8,950
4 - 8 أكتوبر 2027	5 أيام حضوري	أبوظبي	الإنجليزية	4,750
16 - 20 يناير 2028	5 أيام حضوري	جدة	العربية	4,750

التاريخ	النمط	المدينة	اللغة	الرسوم (دولار)
10 - 14 يوليو 2028	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	2,950
4 - 15 سبتمبر 2028	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	5,450
8 - 12 أكتوبر 2028	5 أيام حضوري	الرياض	الإنجليزية	4,750
5 - 16 نوفمبر 2028	10 أيام حضوري	مسقط	الإنجليزية	8,950
15 - 26 يناير 2029	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	5,450
18 - 22 مارس 2029	5 أيام حضوري	مسقط	العربية	4,750
9 - 13 سبتمبر 2029	5 أيام حضوري	القاهرة	الإنجليزية	4,750
11 - 22 نوفمبر 2029	10 أيام حضوري	عمّان	العربية	8,950
17 - 21 ديسمبر 2029	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	2,950
10 - 14 فبراير 2030	5 أيام حضوري	جدة	العربية	4,750
4 - 15 مارس 2030	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	5,450
8 - 12 أبريل 2030	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	2,950
17 - 21 يونيو 2030	5 أيام حضوري	دبي	الإنجليزية	4,750
11 - 22 نوفمبر 2030	10 أيام حضوري	لندن	الإنجليزية	8,950

تتوفر نسخ مخصصة وداخل المؤسسة من هذه الدورة عند الطلب. [/www.garnettrainings.com/ar/customise](http://www.garnettrainings.com/ar/customise)