



# إدارة رأس المال والمدينون بطريقة فعالة: دليل لتحسين أداء الشركات

**Duration:** 5 Days

**Language:** ar

**Course Code:** PF1-113

## Objective

عند إتمام هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على

- تطوير فهم لما يعنيه رأس المال العامل لمنظمتك.
- التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية وحماية رأس مال شركتك.
- إدارة الديون بكفاءة وفهم متى يمكن أن تكون الديون إيجابية لأعمالك.
  - فهم النسب الرئيسية للسيولة.
  - إنشاء توصيات تشغيلية بناءً على أنشطة تحقيق رأس المال.
  - اتخاذ قرارات رئيسية بشأن سياسات الائتمان البديلة وإدارة الديون.
  - اتخاذ خيارات استراتيجية لتجنب المخاطر المالية.
- فهم الفروق بين إدارة رأس المال العامل الداخلية والتفسيرات الخارجية لإدارة رأس المال.
- إدارة المخزون وشروط البيع وفترات الخصم بناءً على فترة الائتمان الخاصة بالشركة والإيرادات والسلع والخدمات.

## Audience

تم تصميم هذه الدورة لأي شخص مسؤول عن إدارة والإبلاغ عن الشؤون المالية وحسابات رأس المال للشركة بهدف تحقيق استقرار الوضع المالي أو تقديم توصيات لضمان المستقبل المالي للشركة. ستكون هذه الدورة مفيدة بشكل خاص لـ

- المديرين الماليين التنفيذيين
  - أمناء الخزينة
  - أصحاب الأعمال
  - المحاسبين
- مقيمو المخاطر المالية
- مديري العمليات

## Training Methodology

استخدمت هذه الدورة أساليب تعليمية متنوعة للبالغين لتعزيز الفهم والاستيعاب الكامل. سيشترك المشاركون في جلسات استقصاء الحقائق على مستوى المجموعة لفهم كيفية تأثير إدارة رأس المال بشكل مباشر على كل مجال من مجالات شركتهم الخاصة. سيقومون بمراجعة العروض التقديمية لتطوير مهاراتهم في إدارة الديون ورأس المال، ومشاهدة أمثلة واقعية لإدارة الناجحة من قبل شركات أخرى ناجحة مالياً. وأخيراً، سيتم تقديم أدوات وتقنيات لهم لإدارة رأس المال وتحديد المخاطر المالية التي يمكنهم تطبيقها في أدوارهم الوظيفية.

## Summary

كل شركة ستواجه ديوناً تحتاج إلى إدارتها ورأس مال يجب الحفاظ عليه باستخدام الأرباح والدخل بحكمة. عادةً، تكون الشركة التي لديها شكل من أشكال الديون هي شركة تدير أموراً بشكل جيد للحفاظ على ضرائبها منظمة، وتدير أرباحها بعقلانية، وتجعل أموالها تعمل لصالحها. ما لا يدركه الكثيرون هو أن بعض الديون يمكن أن تكون جيدة. إدارة رأس المال تعني الاستخدام الصحيح للمخزون والبضائع وتحريك الأموال المستلمة والمدفوعة بعقلانية للحفاظ على أعلى معدل دوران للفائدة وأقل تأثيرات ضريبية. يمكن أن تكون إدارة رأس المال مفهوماً معقداً، لكنها تتطلب معرفة عملية بكامل العملية لفهم كيفية تقليل عدد النفقات المدفوعة واستخدام رأس المال العامل لجعل العملية تسير بسلاسة. أهم شيء يجب تعلمه حول إدارة رأس المال بفعالية هو النظر إلى المستقبل. التنبؤات المستقبلية، التوقعات، تقييمات السوق، وانتقادات المنافسين ستسمح للمتخصص المالي بفهم أين من المحتمل أن ينخفض السوق وما هي الاتجاهات التي قد تضر برأس المال التجاري. هذا سيوجه إلى استثمارات عقلانية وصلبة ستحمي رأس المال في المستقبل وتزيد من نجاح العمل بينما تحمي من المخاطر المالية.

# Course Content & Outline

## Section 1: The Importance of Capital Management in Your Operations

- What is working capital management?
  - Good debt vs. bad debt.
- Your cash flow and profit relationship.
- Understanding how your finances relate to your operation.
  - Risk identification and management.
  - Your returns trade-off.
- Reviewing your inventory and debt policies.

## Section 2: The Working Capital Cycle

- Your cash conversion cycle.
- Managing your inventory effectively.
- Debts and sales balance and management.
- Creditors and your day's payable outstanding amounts.

## Section 3: Working Capital Optimisation - The Theory & Practice

- Maximum economic order quantities to maintain profits and remain within budget.
  - Process development and continuous improvement.
    - Controlling your credit.
- Managing your stock and reviewing trends based on market change.
  - Managing debtors against your own debts.
  - Offering credit and the risks to your business.
  - Management reporting based on efficient KPIs.

## Section 4: Capital Management Skills & Techniques

- Managing your treasury.
  - Technology, spreadsheets, and automation.
- Automatic payment systems - the time-saving benefits.
  - Cash flow management.
- Outsourcing your debt and cash flow management.

## Section 5: The Cost of Capital & Credit-Related Funding

- Supplier debt and financing models.
  - Utilising receivable funding.

- The cost of capital rates.
- Creating a credit-related fund system.

## Section 6: The Impact & Strategic Decision-Making Process of Working Capital

- Ensuring company profitability.
- Developing an effective pricing model.
  - Creditor firm management.
  - Your policies and procedures.
- Working capital investments and corporate profitability.

### Certificate Description

Holistique Training عند إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح، سيحصل المشاركون على شهادة إتمام التدريب من (e-Certificate) وبالنسبة للذين يحضرون ويكملون الدورة التدريبية عبر الإنترنت، سيتم تزويدهم بشهادة إلكترونية من Holistique Training.

وخدمة اعتماد التطوير المهني (BAC) معتمدة من المجلس البريطاني للتقييم Holistique Training شهادات ISO 29993 أو ISO 21001 أو ISO 9001 كما أنها معتمدة وفق معايير (CPD) المستمر.

لهذه الدورة من خلال شهادتنا، وستظهر هذه النقاط على شهادة إتمام (CPD) يتم منح نقاط التطوير المهني المستمر واحدة عن كل ساعة CPD يتم منح نقطة CPD، ووفقاً لمعايير خدمة اعتماد Holistique Training التدريب من لأي دورة واحدة تقدمها حالياً CPD حضور في الدورة. ويمكن المطالبة بحد أقصى قدره 50 نقطة.

### Categories

المالية والمحاسبة، الإدارة والسكرتارية

### Related Articles



#### What Is Capital & Debtors Management? A Comprehensive Guide

Delve into the crucial world of financial management with this comprehensive guide! Learn about working capital types, its management, the working capital cycle, debt management, and more. Uncover strategies to enhance your business's financial health effectively

## YouTube Video

<https://www.youtube.com/embed/TJ-ezmObmx8?si=8SxNzabf4iK3Md9F>