



## إدارة المخاطر المالية والمنتجات المالية في الخزينة

**Duration:** 5 Days

**Language:** ar

**Course Code:** PF1-114

### Objective

عند إتمام هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

- إدارة السيولة ورأس المال العامل
- فهم التدفق النقدي الخاص بك فيما يتعلق بعملياتك
- تسليط الضوء على المخاطر المالية ووضعها في إجراءات إدارة المخاطر والطوارئ
- تقليل التكاليف المالية للأعمال باستخدام تحليل التكلفة والفائدة
- التوصية بأساليب التعافي المناسبة في أوقات الضائقة المالية
- تقييم فرص الاستثمار الرأسمالي وبناء علاقات عمل مفيدة
- تنفيذ استراتيجية إدارة المخاطر بهدف التحسين المستمر
- فهم التحوط واتخاذ قرارات سليمة في إدارة المخاطر

### Audience

تم تصميم هذه الدورة لأي شخص يبرز المخاطر المالية ويضع تدابير وقائية استراتيجية ضمن العمليات. ستكون ذات فائدة كبيرة لـ:

- أصحاب الأعمال
- أمناء الصناديق
- مديري العمليات
- المديرين الماليين التنفيذيين

- المتخصصين في المالية
- صناع القرار المالي
- مقيمي المخاطر
- المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات

## Training Methodology

يستخدم هذا الدورة أساليب تعليمية متنوعة للبالغين لتعزيز الفهم والاستيعاب الكامل. سيشاهد المشاركون مقاطع فيديو وعروض تقديمية لاكتشاف أفضل العمليات والإجراءات المالية التي تستخدمها الشركات الناجحة ماليًا والتعرف على المناطق الشائعة للمخاطر.

سيكون لديهم أحدث الأدوات التكنولوجية لاتخاذ القرارات المالية والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية باستخدام منهجية التنبؤ والتقارير. كما سيعملون في مجموعات لاكتشاف أكثر الإجراءات فعالية في توفير التكاليف لتطبيقها في شركاتهم الخاصة.

## Summary

إدارة المخاطر داخل الشركات تُعد مهمة ضخمة. يجب عليك مراجعة كل وظيفة وتغيير تشغيلي لضمان عدم وضع ضغط إضافي على عملياتك أو أرباحك. من أكبر مجالات المخاطر في كل شركة هو إدارة الشؤون المالية. إدارة مخاطر الخزينة تعني فهم العمل بأكمله، ومعرفة أين تُحقق الأرباح والخسائر، وكيفية استخدام الأدوات المالية لتعظيم الأموال.

من المهم أيضًا دراسة الاتجاهات والتنبؤ بالانخفاضات المحتملة في المستقبل لتطوير حلول تعافي قابلة للتنفيذ في أوقات المخاطر المالية الكبرى. يجب دمج أدوات وتقنيات الخزينة مع أفضل التقنيات المالية للمساعدة في تحديد حلول لنقص التدفق النقدي وخلق علاقات مفيدة مع الشركاء لدعم التعافي المالي والنجاح.

يجب على خبراء الخزينة أيضًا النظر في المنتجات المالية التي يستخدمونها للمساعدة في التنبؤ ووضع حلول لإدارة المخاطر من خلال إدارة الالتزامات، وإدارة المخزون، ومحاكاة التداول. بالنسبة للشركات ذات الانتشار العالمي، يجب أيضًا اعتبار أسعار الصرف والعملات والضرائب عمليات متغيرة قد تشكل خطرًا ماليًا.

# Course Content & Outline

## Section 1: What Does Treasury Risk Management Mean?

- The role of a treasurer.
- Identifying risks and how this can help the wider company.
  - The use of treasury products to aid financial change.
    - Currency risk management and external factors.
      - Treasury solutions and assessments.
      - Corporate treasury risk management.
    - Commodity hedging and what this means.
  - Trading simulations and practical implementation.

## Section 2: Financial Risk Management Tools & Technologies

- StoraEnso meetings.
  - Hedging and how it can benefit you.
  - Strategic implementation of treasury products.
- Treasury performance management and record-keeping.
  - The benefits of treasury management.
  - Treasury evaluation and change implementation.
- Interest rates for hedging and trading simulations.

## Section 3: Predictions & Accurate Forecasting

- Your roles and responsibilities in forecasting.
  - Cash surpluses and how to invest.
- Maximising your return on investment and proving your worth.
  - Cash calls and cash shortages - the short-term solutions.
    - Determining the right level of capital management.
      - Group and global cash management.
    - Budgeting processes and control procedures.
      - Contingency and recovery strategies.

## Section 4: Interest Rates, Taxes & Exchange Rates

- Managing your interest and re-investing.
- Risk management procedures regarding interest.
  - Corporate asset management.
- Investment decision-making and interest.

- Liability management processes and agreements.
- Currency hedging and trading with exchange rates.
- Tax implications, laws, and your responsibility as an investor.

## Section 5: Long-term Financial Structures & Managing Change

- Long-term financing strategies in the capital market.
  - Medium equity solutions for financing.
  - Capital markets and debt management.
- Liquidity risk management and documentation.
- Technological resourcing and risk influencing.
  - Asset and liability management.
- Understanding positive and negative debt.
- Continuous financial strategy improvement and change.

## 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.

وحدة 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 نقدمها حالياً CPD حضور في الدورة. ويمكن المطالبة بحد أقصى قدره 50 نقطة.

## Categories

المالية والمحاسبة، الإدارة والسكرتارية، القيادة والإدارة

## Related Articles



Enhancing Financial Stability With Treasury Risk Management

Embark on a journey through the realm of treasury risk management and products, essential for safeguarding financial interests. Learn how risk managers mitigate risks, why it matters, and the treasury risk management process

**YouTube Video**

<https://www.youtube.com/embed/NUcD-eRvrUg?si=-4haTBGfZ2Df8bOP>