

فن بناء الاستراتيجيات المالية والتنبؤ بالمخاطر المالية

المحتويات

أسس بناء الاستراتيجية المالية

- تحليل العلاقة بين رؤية المؤسسة والاستراتيجية المالية.
- تحديد وتقييم الأهداف المالية طويلة وقصيرة الأجل.
- تطبيق إطار عمل بين الخطة الاستراتيجية وخطة التمويل.
- استخدام التحليل المالي التشخيصي لتحديد الفجوات الاستراتيجية.

هيكل التمويل وقرارات الاستثمار

- تحديد هيكل رأس المال.
- تقييم قرارات التمويل بناءً على التكلفة والمخاطر.
- التحليل المتقدم لتقييم المشاريع الرأسمالية واتخاذ قرار الاستثمار.
- تصميم مؤشرات الأداء الرئيسية المالية (KPIs) لربط الميزانية بالاستراتيجية.

التنبؤ المالي المتقدم والنمذجة

- استخدام تقنيات التنبؤ الكمي والنوعي في التخطيط المالي.
- بناء وتطوير نماذج مالية متكاملة.
- إتيان نمذجة التنبؤ بالتدفقات النقدية والأرباح المستقبلية.
- تحليل نقطة التعادل المالي ودرجة الرافعة المالية والتشغيلية.

تحديد وقياس المخاطر المالية

- تصنيف المخاطر المالية الرئيسية.
- تحديد وقياس التعرض للمخاطر.
- مقدمة في نماذج قياس المخاطر الكمية.
- تحليل الارتباط بين أنواع المخاطر وتأثيرها على الأداء المالي.

النمذجة الكمية للمخاطر واختبارات الإجهاد

- تطبيق نماذج القيمة المعرضة للمخاطر لحساب الخسائر المحتملة.
- إجراء تحليل السيناريوهات المتقدمة.
- تنفيذ اختبارات الإجهاد لتقييم صمود المؤسسة في الأزمات.
- دمج تحليل المخاطر في عملية التنبؤ المالي والتخطيط للموازنات.

إدارة المخاطر والحوكمة الاستراتيجية

- تصميم استراتيجيات التحوط الأساسية للحد من مخاطر السوق.
- وضع إطار حوكمة شامل للمخاطر.
- إعداد تقارير المخاطر لدعم القرار على مستوى الإدارة العليا.

لمن هذا النشاط

- المدراء الماليين التنفيذيون ونوابهم.
- مدراء ومحللو التخطيط والتحليل المالي.
- مدراء الاستراتيجية والتطوير المؤسسي.
- مدراء الخزنة وإدارة السيولة.
- مدراء ومحللو المخاطر المالية والائتمانية.
- مدراء الاستثمار والمحافظ المالية.
- مدققي الحسابات الداخليون.
- رؤساء لجان الموازنة وأعضاء اللجان المالية والمخاطر.

الأهداف

تمكين المشاركين من تحقيق الأهداف التالية:

- تصميم هيكل رأس المال الأمثل وتطوير استراتيجيات التمويل المناسبة للمرحلة التشغيلية للمؤسسة.
- بناء نماذج تنبؤ مالي متقدمة لتقدير الاحتياجات التمويلية المستقبلية بدقة.
- التعرف على كافة أنواع المخاطر المالية وتصنيفها وتحليل أثرها المحتمل.
- تطوير وتنفيذ استراتيجيات فعالة للتحوط المالي للحد من التعرض لمخاطر السوق.
- ربط مؤشرات الأداء المالية الرئيسية (KPIs) بهيكل المخاطر وشبهية المخاطرة للمؤسسة.
- وضع إطار للحوكمة والمسائلة لضمان الإدارة الاستراتيجية الفعالة للمخاطر المالية.

تفاصيل النشاط

التاريخ 26 - 30 يناير 2026 (أبوظبي)

والمكان 3 - 7 مايو 2026 (دبي)

9 - 13 أغسطس 2026 (القاهرة)

11 - 15 أكتوبر 2026 (دبي)

13 - 17 ديسمبر 2026 (إسطنبول)

الموعد 9:00 صباحاً إلى 2:00 ظهراً

لغة النشاط عربي والمصطلحات (عربي، انجليزي)

التكلفة \$ 2950 ألفان وتسعمائة وخمسون دولار أمريكي

خصم 20 % في حالة تسجيل 3 مشاركين أو أكثر