

وصف البرنامج:

سيكتسب المشاركون في هذا البرنامج المهارات الخاصة بتحليل التدفقات النقدية لكي يتمكنوا من التوصل إلى وتحليل التدفقات النقدية المتوقعة الخاصة بالمشاريع الاستثمارية.

إلى من يوجه البرنامج:

يوجه هذا البرنامج إلى العاملين بإدارات الائتمان والاستثمار بالبنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

أهداف البرنامج:

- شرح آليات التدفقات النقدية.
- وصف القيمة الزمنية للنقود وتكلفة رأس المال .
- شرح كيفية إعداد موازنات الإنفاق الرأسمالي وتحليل التدفقات النقدية.

محتويات البرنامج:

الجزء الأول: تحليل التدفقات النقدية

المحاضرة الأولى: مقدمة عن القوائم المالية والتدفقات النقدية.

- القوائم المالية والتدفقات النقدية.
- تكليف خارجي.

المحاضرة الثانية: الفئات الثلاث للتدفقات النقدية.

- الفئات الثلاثة للتدفقات النقدية.
- التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل.
- التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار.
- التدفقات النقدية من أنشطة التمويل.
- تكليف خارجي.

المحاضرة الثالثة: التدفق النقدي الحر ومعدلاته.

- التدفق النقدي الحر ومعدلاته.
- تكليف خارجي.

المحاضرة الرابعة: حالات عملية على التحليل المالي.

- حالات عملية.
- تكليف خارجي.

المحاضرة الخامسة: حالات عملية على التدفقات النقدية.

- حالات عملية.
- تكليف خارجي.

الجزء الثاني: القيمة الزمنية للنقود وتكلفة رأس المال

المحاضرة الأولى: القيمة الحالية والمستقبلية للنقود والدخل.

- القيمة الحالية والمستقبلية للنقود.
- القيمة الحالية والمستقبلية للدخل.
- تكليف خارجي.

المحاضرة الثانية: العائد على المخاطر وحسابات تكلفة رأس المال.

- العلاقة بين المخاطرة والعائد.
- حساب تكلفة رأس المال.
- تعريف الهيكل الأمثل لرأس المال.
- حالات عملية.
- تكليف خارجي.

الجزء الثالث: موازنات الإنفاق الرأسمالي والتنبؤ بالتدفقات النقدية

المحاضرة الأولى: أنواع المشروعات.

- أنواع المشروعات.
- تكليف خارجي.

المحاضرة الثانية: قواعد قرارات موازنات الإنفاق الرأسمالي (NPV, IRR, payback period)

- قواعد قرارات موازنات الإنفاق الرأسمالي (NPV, IRR, payback period).
- تكليف خارجي.

المحاضرة الثالثة: إعداد قائمة تدفقات نقدية تقديرية باستخدام القوائم المالية

التقديرية

- إعداد قائمة تدفقات نقدية تقديرية باستخدام القوائم المالية التقديرية.
- تكليف خارجي.

المحاضرة الرابعة: تحديد الاحتياجات التمويلية للمقترض من خلال تحليل التدفقات

النقدية.

- تحديد الاحتياجات التمويلية للمقترض من خلال تحليل التدفقات النقدية.
- تكليف خارجي.



330-P25-VA



تعلم عن بعد



٤ ساعة

المحاضرة الخامسة: حالات عملية.

- حالات عملية.
- تكليف خارجي.

استراتيجية التقييم:

- ٣٠% تكاليف خارجية.
- ٧٠% اختبار نهائي.
- ٦٠% درجة النجاح.

اجتياز هذا البرنامج بنجاح يؤهل المتدربين للحصول على:

٣,٥ وحدات تعليم مستمر.

اللغة المستخدمة:

العربية

متطلبات الحضور:

- اجتياز برنامج «أساليب التمويل المصرفي: دورة تحول / حماية الأصول والتدفق النقدي».
- أو خبرة في العمل بالائتمان بما لا تقل عن ثلاث سنوات.



330-P25-VA



تعلم عن بعد



٤ ساعة