

دورة التخطيط والتحليل المالي للشركات

المقدمة:

في ظل التطورات الاقتصادية السريعة والمتغيرة، أصبح من الضروري أن يكون لدى الشركات القدرة على فهم التحليل المالي وكيفية تطبيقه باستخدام أدوات التحليل المالي الحديثة. يمثل التخطيط والتحليل المالي عنصرًا أساسيًا لدعم الإدارة العليا في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، حيث يعتمد هذا على إعداد ميزانيات دقيقة وتوقعات مالية موثوقة.

تشير التجارب إلى أن أهمية التخطيط المالي للشركات لا تقتصر على إعداد التقارير فقط، بل تمتد إلى توفير رؤية شاملة للمستقبل، من خلال تحديد التحديات والفرص التي قد تواجه الشركة، وذلك عبر تحليل دقيق للبيانات المالية والتشغيلية.

تعتمد هذه الدورة التدريبية في التخطيط والتحليل المالي للشركات على منهجية شاملة تجمع بين مفهوم التخطيط المالي والتحليل المالي، حيث تقدم إطارًا عمليًا يتيح للمشاركين الحصول على اعتماد جمعية المحاسبين الماليين (AFP)، مما يعد استثمارًا مهمًا في تطوير الكفاءات المالية والاقتصادية.

الفئات المستهدفة:

تستهدف دورة التخطيط والتحليل المالي للشركات الأفراد الراغبين في تطوير مهاراتهم العملية في مجال التخطيط المالي والتعرف على كيفية استخدام أدوات التحليل المالي لتحسين الأداء المالي. تشمل الفئات المستهدفة:

المتخصصون في المحاسبة والمالية

الخبراء الذين يرغبون في التعمق في مجال التحليل المالي للشركات

جميع الخبراء الماليين والمحاسبين الذين يعملون أو يطمحون للعمل في مجال التخطيط والتحليل المالي، سواء في إعداد الميزانيات والتنبؤات أو في تطوير استراتيجيات النمو المالي

الأفراد الذين يسعون لتطوير مهارات التخطيط المالي واستراتيجيات التنبؤ المالي

الأهداف التدريبية:

بعد إتمام دورة التخطيط والتحليل المالي للشركات، سيكون المشاركون قادرين على:

تحديد المصادر المناسبة لجمع المعلومات المالية وتطبيق المفاهيم الأساسية للاقتصاد الكلي والتخطيط الاستراتيجي باستخدام التحليل المالي كأساس

تعريف وتوضيح المفاهيم المالية الأساسية للاقتصاد الكلي وتحديد أنواع الميزانيات وفقاً لأحدث معايير التخطيط المالي والتحليل المالي

إجراء التحليل المالي المتقدم، وتحليل التباينات لاستخلاص المعلومات الدقيقة التي تدعم اتخاذ القرارات

وضع توقعات مالية دقيقة، تقييم مصاريف رأس المال والاستثمارات، وإجراء تحليل "ماذا لو" باستخدام منهجيات التخطيط المالي

استخدام وظائف البرامج المحاسبية المتقدمة مثل البحث عن القيم، جداول

البيانات

وحدات ،

الماكروز

لدعم إعداد التقارير المالية وتحليل البيانات

.

الكفاءات المستهدفة:

تسعى دورة التخطيط والتحليل المالي للشركات إلى تطوير مجموعة من الكفاءات الأساسية لدى المشاركين، التي تشمل:

تطبيق القواعد المحاسبية بدقة لتحسين جودة التقارير المالية

.

إعداد الموازنات والتخطيط المالي وفقاً للمعايير الدولية

.

اكتساب مهارات التحليل المالي باستخدام الأدوات والتقنيات الحديثة

.

تعزيز المهارات التحليلية والتفكير النقدي في تقييم الأداء المالي

.

تطوير مهارات التواصل الفعّالة لتنسيق العمل المالي مع باقي أقسام الشركة

.

إنشاء نماذج مالية متقدمة تدعم اتخاذ قرارات استراتيجية قائمة على البيانات

.

دور أدوات التخطيط والتحليل المالي في تعزيز أداء الشركات:

تعد أدوات التحليل المالي والتخطيط المالي من أهم الأسس التي تسهم في تحسين الأداء المالي للشركات. من خلال الاعتماد على هذه الأدوات، يمكن للشركات تحليل بياناتها بشكل دقيق، تحديد نقاط القوة والضعف، ووضع استراتيجيات فعالة للتطوير المستقبلي. يساعد هذا النهج الشركات على التنبؤ بالتحديات المالية واتخاذ الإجراءات المناسبة قبل وقوعها، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويضمن استدامة النمو الاقتصادي.

محتوى الدورة:

الوحدة الأولى: جمع وتفسير المعلومات باستخدام أدوات التحليل المالي

أهمية جمع البيانات المالية وتحليلها لتوفير قاعدة صلبة للتخطيط المالي

مصادر المعلومات والبيانات المالية التاريخية ودور أدوات التحليل المالي في استخراج المعلومات الدقيقة

تحليل هيكل الشركة ووظائفها وتأثيرها على الأداء المالي

قراءة وتفسير التقارير السنوية لتحديد مؤشرات الأداء المالي

دراسة نماذج الأعمال ومعدلات الصناعة باستخدام التحليل المالي لتحديد المجموعات المتحالفة والمنافسة

استعراض مفاهيم الاقتصاد الكلي مثل مؤشر أسعار المستهلك والناج المحلي الإجمالي وأسعار الصرف، وتأثير السياسات الضريبية

إدارة المخاطر وتطبيق مبادئ التخطيط الوقائي لتفادي المخاطر مثل مخاطر أسعار الفائدة والتأمين

الوحدة الثانية: استيعاب المفاهيم المالية والتواصل باستخدام التخطيط المالي للشركات

تعزيز فهم المفاهيم المالية الأساسية وتطوير أساليب التواصل الفعّالة في بيئة العمل المالي

دراسة العمليات والمبادئ المالية مع تسليط الضوء على التخطيط المالي للشركات

توضيح المفاهيم المالية العامة والصيغ المستخدمة في تحليل القوائم المالية

الربط بين القوائم المالية وتأثيرها على اتخاذ القرار باستخدام أساليب التحليل المالي

استيعاب أساسيات الاقتصاد الكلي وتأثيرها على التسعير والتكاليف

تقديم تقنيات إعداد التقارير المالية والإدارية مع التركيز على عناصر المشروع والمواعيد النهائية

تطوير مهارات التواصل والعرض باستخدام المخططات والرسوم البيانية لدعم تقديم التقارير المالية

الوحدة الثالثة: تحليل المعلومات باستخدام مبادئ التحليل المالي للشركات

إكساب المشاركين القدرة على تحليل البيانات المالية بشكل متقدم

تحديد مدى قابلية تطبيق النماذج والأدوات المالية مثل أدوات التحليل المالي

اختبار صلاحية النماذج المالية والتأكد من اتساقها وصحتها

تحليل البيانات لاكتشاف القيم والأنماط المتطرفة، وتحديد أسبابها باستخدام منهجية التحليل المالي للشركات

وضع افتراضات دقيقة لاستخلاص النتائج ومقارنتها ضمن سيناريوهات مختلفة

تحليل المعدلات المالية الأساسية مثل نسب الدين إلى حقوق الملكية ومعدلات السيولة

إعداد التقارير التفصيلية وتحليل الفروقات بين النتائج المتوقعة والنتائج الفعلية

الوحدة الرابعة: وضع التنبؤات والتقديرات المالية باستخدام التخطيط المالي

تطبيق استراتيجيات التنبؤ المالي المتقدمة لتوفير رؤى مستقبلية تساعد في اتخاذ القرارات الاستراتيجية

.

إعداد تنبؤات دقيقة للقوائم المالية مثل قوائم الدخل والتدفق النقدي

.

تحليل مصاريف واستثمارات رأس المال باستخدام منهجيات التخطيط المالي

.

تطبيق تقنيات تقييم التدفقات النقدية المخصومة وتوقعات العائد على الاستثمار

.

تقدير صافي القيمة الحالية وحجم العوائد المتوقعة من المبيعات

.

تقييم توقعات المصاريف وعدد الموظفين والعملاء باستخدام سيناريوهات "ماذا لو" لتحليل المخاطر

.

الوحدة الخامسة: استخدام التكنولوجيا والبرامج في التخطيط والتحليل المالي

أهمية دمج التقنيات الحديثة في العمليات المالية لتحسين الدقة والسرعة في اتخاذ القرار

.

استعراض الوظائف الأساسية والمتقدمة للبرامج المحاسبية في مجال التخطيط والتحليل المالي

.

استخدام جداول

البيانات

والبحث عن القيم

(Value Lookups)

لتحليل البيانات المالية

.

تطبيق وحدات

الماكرو

لتسريع العمليات الحسابية وتوثيق النماذج

.

دمج البرامج المحاسبية مع أنظمة ذكاء الأعمال وأنظمة الموارد المؤسسية لتعزيز التكامل

.

تطبيق التقنيات الإحصائية في إجراء العمليات الحسابية مثل الانحراف المعياري والارتباط والانحدار

.

توثيق النماذج والمحافظة على قواعد البيانات والبرامج لضمان استمرارية الجودة

.