

## Cash and Liquidity Management

## إدارة النقد والسيولة



### What Will I Benefit?

You will gain the knowledge and skills required to improve the financial performance of the entity and ensure its financial stability.

### ماذا سأستفيد؟

سوف تحصل على المعرفة والمهارات المطلوبة لتحسين الأداء المالي للمنشأة وضمان استقرارها المالي.



### Course Objectives

At the end of this course, the participants should be able to:

- \* Balancing Liquidity and Profitability
- \* Managing Cash Flows
- \* Achieving Efficiency in the Use of Liquidity
- \* Reducing Financial Risk
- \* Improving Financial Planning

### أهداف الدورة

في نهاية الدورة التدريبية يجب أن يكون المشاركون قادرين على:

- \* تحقيق التوازن بين السيولة والربحية
- \* إدارة تدفقات النقد
- \* تحقيق الكفاءة في استخدام السيولة
- \* تقليل المخاطر المالية
- \* تحسين التخطيط المالي



### Target Audience

Entrepreneurs, investment managers, cash management professionals in corporations, financial institutions, investment departments and non-profit organizations.

### الفئة المستهدفة

رواد الأعمال والعاملين بإدارات الاستثمار وإدارة النقد بالشركات والمؤسسات المالية وإدارات الاستثمار والمنظمات غير الربحية.



### Course Outline

#### ► Cash Flow Management

- \* Cash Flow Forecasting
- \* Cash Surplus and Deficit Management
- \* Collection and Payment Cycle

#### ► Financial Analysis of Cash Flows

- \* Cash Flow Analysis from Operating Activities
- \* Cash Flow from Investing and Financing Activities

### محتوى الدورة

#### ► إدارة التدفقات النقدية

- \* التنبؤ بالتدفقات النقدية
- \* إدارة الفائض والعجز النقدي
- \* دورة التحصيل والدفع

#### ► التحليل المالي للتدفقات النقدية

- \* تحليل التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
- \* التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية والتمويلية

- Short-Term Investment Strategies
- Liquidity Management
  - \* Liquidity Level Analysis
  - \* Liquidity Improvement
- Cash Risk Management
- Bank Account Management
- Cash Planning
- Liquidity Analysis and Performance Evaluation

- استراتيجيات الاستثمار القصير الأجل
- إدارة السيولة
  - \* تحليل مستويات السيولة
  - \* تحسين السيولة
- إدارة المخاطر النقدية
- إدارة الحسابات البنكية
- التخطيط النقدي
- تحليل السيولة وتقييم الأداء



## Target Competencies

- \* Understand the basic concepts of cash and liquidity management.
- \* Analyze cash flows and identify sources and uses of cash.
- \* Develop and implement strategies to improve liquidity management.
- \* Forecast future cash flows using financial models.



## Course Methodology

This training course will be carried out through the use of best practices and the right combination of engaging and purposeful tools such as:

- \* Practical, relevant case studies
- \* Group activities and workshops
- \* Related role plays
- \* Experiential learning
- \* Brain storming
- \* Stimulating mental activities
- \* Engaging team competitions
- \* Suitable training Videos
- \* Presentations
- \* Self-assessments
- \* Learning with Simulations and Games

## الجدارات المستهدفة

- \* فهم المفاهيم الأساسية لإدارة النقد والسيولة.
- \* تحليل التدفقات النقدية وتحديد مصادر واستخدامات النقد.
- \* تطوير وتنفيذ استراتيجيات لتحسين إدارة السيولة.
- \* التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية باستخدام النماذج المالية.

## منهجية الدورة

- سيتم تنفيذ هذه الدورة التدريبية من خلال استخدام أفضل الممارسات ومن خلال اختيار المناسب من الأدوات الهدفه والتفاعلية مثل:
- \* الحالات الدراسية والعملية ذات العلاقة
  - \* ورش العمل وأنشطة جماعية
  - \* تمثيل الأدوار ذات العلاقة
  - \* التعلم التجريبي
  - \* العصف الذهني
  - \* أنشطة ذهنية محفزة
  - \* مسابقات جماعية تفاعلية
  - \* الأفلام التدريبية والمقاطع المصورة
  - \* العرض التوضيحي
  - \* تقييم الذات
  - \* التعلم من خلال المحاكاة والألعاب



## Duration

### 5 Days

31/8-4/9/2025  
Riyadh - Arabic

14-18/12/2025  
Dammam - English

### 5 أيام

2025/12/18-14  
الدمام - انجليزي

2025/9/4-8/31  
الرياض - عربي



## Fees

7800 SR

Fees do not include value added tax

## الرسوم

7800 ريال سعودي

الرسوم لا تشمل ضريبة القيمة المضافة



## Remarks

Daily snacks & refreshments + lunch meal

وجبات خفيفة أثناء الاستراحات + وجبة غداء (يومياً)

## ملاحظات