



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 الهادفة 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

مدة الدورة

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

ملاحظات

وجبات خفيفة أثناء الاستراحات + وجبة غداء (يومية)