



Treasury and Cash Management

إدارة النقد والخزينة

11 – 15 November 2024

Barcelona / Spain

Introduction

Why Attend

This course aims to increase participants' proficiency in Treasury and Cash Management principles and practices. It is directed toward professionals seeking insights into practical, real-life concepts. It allows them to manage financial activities efficiently, treat risks proactively, and make informed decisions based on concrete and tangible metrics. Participants will learn to develop a practical Treasury Management framework based on applied efforts and practical scenarios.

The course also equips attendees with the necessary tools to excel in their roles, drive value within their organizations, and stay current with industry trends.

Objectives

By the end of the program delegates will be able to:

- Explain the role and importance of treasury functions within the organizations
- Advise the treasury regarding the utilization of the numerous financial instruments
- Develop strategies for optimizing Working Capital to enhance liquidity and profitability while striking a balance with the relevant risk profile
- Apply various treatment methodologies to handle the different types of risks in the treasury function
- Evaluate the impact of treasury and cash management decisions on organizational performance

Target Audience

This course has been designed for intermediate- and advanced-level professionals working in treasury, finance, accounting, risk management, audit, governance, and regulation of financial services, as well as project managers, finance managers, functional managers, senior managers, board members, and all individuals interested in Treasury and Cash Management.

Target Competencies

- Managing cash and treasury funds
- Assessing financial instruments
- Optimizing working capital
- Managing treasury risks
- Taking financial decisions

Course Outline

Day One

Introduction to Treasury and Cash Management:

- The strategic role and scope of treasury management
- Overview of cash management, roles, activities, principles, and practices
- Portfolio management, trading and settlement
- Cash forecasting techniques, cash balances, and optimal range
- Baumol and Miller's models
- Treasury systems and technology

Day Two

Financial Markets and Financial Instruments:

- Introduction to Financial Markets
- Money market instruments and their properties
- Fixed income instruments and their properties
- Stocks and their properties
- Derivatives and their properties
- Structured products and their properties

Day Three

Working Capital Management:

- Importance of Working Capital Management
- Ratio analysis and the analysis of financial statements
- Techniques for managing collections, disbursements, inventory, and improving the Cash Conversion Cycle
- Cash flow optimization techniques and liquidity planning
- Securitization, and factoring

Day Four

Risk Management in Treasury Operations:

- Understanding the risk management process
- Managing credit risk
- Managing liquidity risk
- Managing market risk
- Managing foreign exchange risk
- Managing operational risk
- Managing other risks

Day Five

Financial Management:

- Final Workshop: Creating an Improvement Plan for Your Organization
- Corporate financial planning and Weighted Average Cost of Capital
- Asset and Liability Management (ALM) strategies
- Capital adequacy considerations
- Investment management and control
- Valuation methodologies

Training Method

- Pre-assessment
- Live group instruction
- Use of real-world examples, case studies and exercises
- Interactive participation and discussion
- Power point presentation, LCD and flip chart
- Group activities and tests
- Each participant receives a 7” Tablet containing a copy of the presentation, slides and handouts
- Post-assessment

Program Support

This program is supported by interactive discussions, role-play, case studies and highlight the techniques available to the participants.

Schedule

The course agenda will be as follows:

- | | |
|---------------------|------------------|
| • Technical Session | 08.30-10.00 am |
| • Coffee Break | 10.00-10.15 am |
| • Technical Session | 10.15-12.15 noon |
| • Coffee Break | 12.15-12.45 pm |
| • Technical Session | 12.45-02.30 pm |
| • Course Ends | 02.30 pm |

Course Fees*

- **6,500 USD**
**VAT is Excluded If Applicable*

المقدمة

تهدف هذه الدورة إلى تعزيز كفاءة المشاركين في مبادئ وممارسات الخزينة وإدارة النقد وهي موجهة نحو المهنيين الذين يبحثون عن نظرة معمقة للمفاهيم العملية والواقعية في هذين المجالين. كما ستمنح هذه الدورة الفرصة للمشاركين لتعلم إدارة الأنشطة المالية بكفاءة، ومعالجة المخاطر بشكل استباقي، واتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على مقاييس مادية وملموسة وذلك من خلال تعلم كيفية تطوير إطار عمل عملي لإدارة الخزينة بناءً على الجهود التطبيقية والسيناريوهات العملية.

كما تزود الدورة الحضور بالأدوات اللازمة لرفع مهاراتهم في أدوارهم، وإضافة القيمة داخل مؤسساتهم، ومواكبة اتجاهات الصناعة.

الإهداف

في نهاية هذه الدورة سوف يتمكن المشاركون من:

- تعزيز ثقافة التحسين المستمر داخل المنظمة.
- تفسير دور وأهمية وظائف الخزينة داخل المنظمات
- تقديم النصيحة في مجال الخزينة بشأن استخدام الأدوات المالية المختلفة
- تطوير استراتيجيات لتحسين رأس المال العامل لتعزيز السيولة والربحية بما يوائم الطابع الخاص بمخاطر الشركة
- تطبيق منهجيات علاجية متنوعة للتعامل مع أنواع المخاطر المختلفة في وظيفة الخزينة
- تقييم تأثير قرارات إدارة الخزينة والنقد على الأداء التنظيمي

الفئات المستهدفة

تم تصميم هذه الدورة للمهنيين من المستوى المتوسط والمتقدم الذين يعملون في مجالات الخزينة والمالية والمحاسبة وإدارة المخاطر والتدقيق والحوكمة وتنظيم الخدمات المالية، بالإضافة إلى مديري المشاريع ومديري المالية ومدراء الأقسام وأعضاء مجلس الإدارة، وجميع الأفراد المهتمين بالخزينة وإدارة النقد.

الكفاءات المستهدفة

- إدارة الأموال النقدية وأموال الخبزينة
- تقييم الأدوات المالية
- تحسين رأس المال العامل
- إدارة مخاطر الخبزينة
- اتخاذ القرارات المالية