JUPITER PRIME

Consulting • Training • Advisory

جوبيتر برايم للاستشارات والتدريب

كتيّب الدورة

# دورة حزمة خطة الأعمال السنوية وافتراضات التخطيط

10 – 14 مايو 2027

أمستردام

info@jupiterprime.uk

**jupiterprime.uk**

مسجّلة في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية

# دورة حزمة خطة الأعمال السنوية وافتراضات التخطيط

**المرجع:** 108810_2836 **التاريخ:** 10 – 14 مايو 2027 **المكان:** أمستردام **الرسوم:** GBP 5600

حزمة خطة الأعمال السنوية وافتراضات التخطيط دورة تدريبية مدتها أسبوع لمحللي التخطيط والأعمال الذين يساندون المديرين، ويخرج منها المشاركون بحزمة خطة أعمال سنوية جاهزة لاعتماد القيادة. فتقلب الطلب وتكاليف المدخلات وحدود التمويل تجعل المؤسسات اليوم بحاجة إلى خطط تظهر افتراضاتها بوضوح ويمكن اختبارها. وتقدم جوبيتر برايم للتدريب حزمة خطة الأعمال السنوية وافتراضات التخطيط للمحللين الذين يحولون أدلة السوق والتشغيل إلى أهداف سنوية.

## لماذا تهم حزمة خطة الأعمال السنوية وافتراضات التخطيط الآن

تشكل ثلاثة ضغوط التخطيط السنوي اليوم: أسواق تتغير أسرع من دورة موازنة واحدة، ولجان مالية تسأل عن طريقة اشتقاق كل هدف، وقادة تشغيل يحتاجون إلى خطط قابلة للتنفيذ فعلا. والمؤسسة التي يوثق محللوها المحركات والنطاقات والخيارات تنتج خططا تصمد بعد ربعها الأول. أما المؤسسة التي تكتفي بأرقام العام السابق مع نسبة زيادة فتفقد مصداقيتها في كل اجتماع لمراجعة الانحرافات. وتستند الدورة إلى التنبؤ القائم على المحركات وتخطيط السيناريوهات ودورة التخطيط الاستراتيجي وتسلسل الأهداف إلى مقاييس ومستهدفات.

## المستفيدون من حزمة خطة الأعمال السنوية وافتراضات التخطيط

- المحللون الذين يجمعون سردية الخطة السنوية وأرقامها لوحدة أعمال
- موظفو التخطيط الذين ينسقون مدخلات عدة إدارات في خطة واحدة
- المحللون التجاريون الذين يحولون تقديرات حجم السوق وأدلة الفرص إلى تنبؤات بالكميات
- محللو التشغيل الذين يترجمون محركات الطاقة والتوظيف والتكلفة إلى أرقام الخطة
- موظفو مكتب الاستراتيجية الذين يربطون المستهدفات السنوية بالأهداف بعيدة المدى

تستفيد وحدة التخطيط المؤسسي أكثر عندما يحضر عدد من محلليها معا.

## قدرات حزمة خطة الأعمال السنوية وافتراضات التخطيط

يغادر المشاركون وهم قادرون على أن يبينوا للمديرين مصدر كل رقم في الخطة وما الذي يغيره.

- بناء أشجار المحركات التي تربط الكميات والأسعار والتكاليف — شركاء المالية عند مراجعة منطق الخطة
- تحديد افتراضات التخطيط بمصادرها ومالكيها ونطاقاتها — المديرون عند اعتماد المستهدفات
- حساب تنبؤات الحالة الأساسية والطموحة والمتحفظة — اللجنة التنفيذية عند موازنة الرغبة في المخاطر
- موازنة خيارات الموارد بجداول تقييم الخيارات — رؤساء الإدارات عند اختيار المبادرات
- تصميم مخطط لحزمة الخطة يبدأ بالقرارات — اجتماعات اعتماد القيادة
- إيصال موازنات الخطة في مذكرات إحاطة قصيرة — المديرون عند الدفاع عن الخطة أمام المجلس

## مصطلحات حزمة خطة الأعمال السنوية وافتراضات التخطيط الأساسية

- افتراض التخطيط — اعتقاد معلن عن ظرف مستقبلي مثل الطلب أو التكلفة تعتمد عليه أرقام الخطة.
- سجل الافتراضات — قائمة بكل افتراضات التخطيط مع مصدر كل منها ومالكه ونطاقه وموعد مراجعته.
- شجرة المحركات — رسم يفكك نتيجة الخطة إلى عوامل التشغيل والسوق التي تنتجها.
- التنبؤ الأساسي — النتيجة المتوقعة إذا استمرت الاتجاهات الحالية والإجراءات المقررة دون تغيير.
- خيار الخطة — استخدام بديل للموارد يوصف بتكلفته ومنفعته ومخاطره وتوقيته.
- حزمة الخطة — مجموعة السردية والأرقام والخيارات والمقاييس المقدمة للاعتماد.

## حزمة خطة الأعمال السنوية وافتراضات التخطيط يوما بيوم

### اليوم 1: سياق التخطيط السنوي

- خريطة دورة التخطيط الاستراتيجي — موقع الخطة السنوية ضمن الدورة
- تقويم التخطيط وأدوار التقديم — من يقدم أي مدخلات
- مسح إشارات السوق — التحولات الخارجية التي تحرك طلب العام القادم
- مراجعة القيود التشغيلية — حدود الطاقة والتوظيف على الطموح
- دروس انحرافات الخطة السابقة — الافتراضات التي أخفقت وأسباب ذلك

### اليوم 2: التنبؤ بالكميات والأسعار والتكاليف

- بناء شجرة المحركات — ربط النتائج بالعوامل القابلة للتحكم
- تحليل الاتجاه والموسمية — وضع تنبؤ أساسي موثوق
- التنبؤ من الأسفل مقابل التنبؤ من الأعلى — التوفيق بين نظرة الوحدة والمؤسسة
- نمذجة تكلفة الوحدة — سلوك التكاليف الثابتة والمتغيرة والمتدرجة
- فحوص دقة التنبؤ — مقاييس التحيز والخطأ لمدخلات الخطة

## اليوم 3: صياغة الافتراضات واختبارها

- تصميم سجل الافتراضات — المصادر والمالكون والنطاقات ومواعيد المراجعة
- جداول الحساسية — الافتراضات الأكثر تأثيرا في الخطة
- تخطيط السيناريوهات — الحالة الأساسية والطموحة والمتحفظة
- جلسات مساءلة الافتراضات — اختبار التفاؤل مع مديري التشغيل
- بنود المخاطر والاحتياطي — هوامش مرتبطة بافتراضات محددة

## اليوم 4: الخيارات والمستهدفات والمقاييس

- جداول تقييم الخيارات — مقارنة المبادرات بالتكلفة والمنفعة والمخاطر
- موازنات تخصيص الموارد — خيارات التمويل بين الإدارات المتنافسة
- وضع المستهدفات من التنبؤات — تحويل النطاقات إلى أرقام معتمدة
- تسلسل الأهداف إلى مقاييس — ربط مستهدفات الخطة بمؤشرات الأداء الرئيسية
- مذكرات إحاطة الخطة — عرض الموازنات لقرارات الإدارة

## اليوم 5: ممارسة إعداد حزمة خطة الأعمال السنوية

- التنبؤ الأساسي وشجرة المحركات للحالة — تطبيق التنبؤ على وحدة نموذجية
- سجل افتراضات الحالة — توثيق المعتقدات الرئيسية واختبار صلابتها
- القائمة المختصرة لخيارات الحالة — اختيار المبادرات ضمن سقف الموارد
- مراجعة الأقران لمنطق الخطة — كشف الثغرات قبل الاعتماد
- تجميع حزمة الخطة — استكمال السردية والأرقام والخيارات والمقاييس

## تطبيق حزمة خطة الأعمال السنوية وافتراضات التخطيط بعد الدورة

- إنشاء سجل افتراضات لجولة التخطيط القادمة وتحديد مالكي الافتراضات العشرة الأكثر تأثيرا في الخطة.
- إعادة بناء تنبؤ إحدى الوحدات على شكل شجرة محركات وعرض الحالات الأساسية والطموحة والمتحفظة على مديرها.

## أسئلة حول حزمة خطة الأعمال السنوية وافتراضات التخطيط

### ما عمل حزمة خطة الأعمال السنوية وافتراضات التخطيط ولماذا يهم الآن؟

عمل حزمة خطة الأعمال السنوية وافتراضات التخطيط ممارسة يتولاها المحلل لتحويل الأدلة إلى خطة سنوية ذات افتراضات واضحة قابلة للاختبار. ويهم الآن لأن الأسواق المتقلبة تعاقب الخطط التي لا يمكن تتبع أرقامها أو تعديلها بسرعة.

### من الأدوار الأكثر استفادة من تدريب حزمة خطة الأعمال السنوية وافتراضات التخطيط؟

يستفيد محللو التخطيط والأعمال الذين يساندون المديرين أكثر من تدريب حزمة خطة الأعمال السنوية وافتراضات التخطيط، ومنهم المحللون التجاريون ومحللو التشغيل وموظفو مكتب الاستراتيجية.

### كيف يختلف تدريب حزمة خطة الأعمال السنوية وافتراضات التخطيط عن دورة تحليل الأعمال المركزة على المتطلبات؟

يركز تدريب حزمة خطة الأعمال السنوية وافتراضات التخطيط على التنبؤات والافتراضات والخيارات ووثائق الخطة، بينما تغطي دورة المتطلبات جمع المتطلبات ومواصفات الحلول.

### ماذا تعود به من تدريب حزمة خطة الأعمال السنوية وافتراضات التخطيط؟

تعود بطريقة مجربة لعمل حزمة خطة الأعمال السنوية وافتراضات التخطيط، تشمل شجرة محركات وسجل افتراضات وسيناريوهات وقائمة مختصرة بالخيارات.

### حزمة خطة الأعمال السنوية وافتراضات التخطيط: الطريق إلى الأمام

توجه حزمة خطة الأعمال السنوية التي يجمعها كل مشارك أول قرار حول المبادرات التي يمولها المديرون للعام القادم. ويستخدمها محللو التخطيط ومديرو الوحدات وشركاء المالية عند الاعتماد. وبعد الربع الأول يستحق سجل الافتراضات نظرة جديدة، لأن النتائج الفعلية تكشف المعتقدات التي كانت متفائلة أو متحفظة أكثر من اللازم.