JUPITER PRIME

Consulting • Training • Advisory

جوبيتر برايم للاستشارات والتدريب

كتيّب الدورة

دورة متقدمة في التحليل المالي الاستراتيجي بالذكاء الاصطناعي

9 – 13 أغسطس 2027

جنيف

info@jupiterprime.uk

jupiterprime.uk

مسجّلة في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية

دورة متقدمة في التحليل المالي الاستراتيجي بالذكاء الاصطناعي

المرجع: 1590_58314 **التاريخ:** 9 – 13 أغسطس 2027 **المكان:** جنيف **الرسوم:** GBP 7500

التحليل المالي الاستراتيجي بالذكاء الاصطناعي دورة تدريبية مدتها أسبوع لمديري المالية ومحللي التخطيط والتحليل المالي وموظفي مكتب المدير المالي الذين يستخدمون تعلم الآلة لتشخيص الأداء واختبار الخيارات الاستراتيجية ورصد المخالفات، وتنتهي بإعداد مذكرة الرؤى المالية الاستراتيجية. فحجم القيود وتوقعات مجالس الإدارة يفوقان اليوم قدرة المراجعة اليدوية للجداول. وتقدم جوبيتر برايم للتدريب هذه الدورة في التحليل المالي الاستراتيجي بالذكاء الاصطناعي.

لماذا يهم التحليل المالي الاستراتيجي بالذكاء الاصطناعي الآن

ثلاثة ضغوط تلتقي في الوظيفة المالية: مجالس إدارة تطلب تفسيرا أدق لتحركات الهوامش والنقد، وأحجام معاملات تتجاوز ما تحتمله الفحوص بالعينات، وتعلم آلة أصبح مدمجا في منصات التخطيط وأنظمة تخطيط موارد المؤسسة. المكتب المالي الذي يطبق هذه النماذج بانضباط يكتشف تسرب الأرباح مبكرا ويؤطر خيارات رأس المال بسيناريوهات مختبرة، أما الذي يثق بمخرجات غير متحقق منها فيخاطر بتضليل أعضاء المجلس وإغفال الأخطاء الجوهرية. وتتبع مساءلة النماذج في الدورة المعيار ISO/IEC 42001 لنظام إدارة الذكاء الاصطناعي وإطار NIST AI Risk Management Framework المعروف اختصارا NIST AI RMF.

المستفيدون من التحليل المالي الاستراتيجي بالذكاء الاصطناعي

- شركاء الأعمال الماليون الذين يفسرون تحركات الهامش والتكلفة ورأس المال العامل للقطاعات
- محللو التخطيط المسؤولون عن التوقعات المبنية على المحركات وتحليلات الحساسية
- المراقبون الماليون المسؤولون عن سلامة دفتر الأستاذ وأنماط القيود غير المعتادة
- محللو الخزينة والاستثمار الذين يقارنون خيارات توظيف رأس المال
- موظفو مكتب المدير المالي الذين يعدون السرد المالي لأعضاء المجلس

يستفيد مكتب المدير المالي أكثر حين يحضر منه شريك أعمال ومحلل تخطيط ومراقب مالي معا.

قدرات التحليل المالي الاستراتيجي بالذكاء الاصطناعي

يحول المشاركون النسب والقيود إلى تفسيرات يستطيع المجلس التصرف بناء عليها، مع أدلة النموذج خلف كل استنتاج.

- إعداد مجموعات بيانات مالية نظيفة ومصنفة من دفاتر الأستاذ والدفاتر الفرعية — موثوقية النموذج
- تفكيك محركات الربحية والعائد بتعلم الآلة — مراجعات أداء القطاعات
- حساب إسناد الانحرافات بين السعر والحجم والمزيج — أصحاب الموازنات
- اختبار السيناريوهات الاستراتيجية بالمحاكاة والحساسية — قرارات تخصيص رأس المال
- تطبيق رصد الشذوذ على القيود والمدفوعات — المراقبون والمراجعون
- عرض نتائج النماذج مع مستوى الثقة المعلن — المجلس ولجنة المراجعة

مصطلحات التحليل المالي الاستراتيجي بالذكاء الاصطناعي الأساسية

- شجرة محركات القيمة — تفكيك يربط مقياسا رئيسيا مثل العائد على رأس المال بالروافع التشغيلية التي تحركه.
- إسناد الانحرافات — تقسيم الفجوة بين النتائج الفعلية والمتوقعة إلى أسباب مثل السعر والحجم والمزيج.
- التعزيز المتدرج — أسلوب تعلم آلة يجمع أشجار قرار صغيرة كثيرة للتنبؤ بنتيجة مالية.
- أهمية المتغيرات — مقياس يبين مقدار إسهام كل متغير مدخل في تنبؤ النموذج.
- رصد الشذوذ — أساليب تنبه إلى المعاملات أو الأرصدة التي تبتعد بوضوح عن الأنماط المعتادة المتعلمة.
- محاكاة مونت كارلو — سحب عشوائي متكرر للمدخلات غير المؤكدة لإظهار نطاق النتائج المالية الممكنة.

التحليل المالي الاستراتيجي بالذكاء الاصطناعي يوما بيوم

اليوم 1: أسئلة مالية تستحق النمذجة

- صياغة الأسئلة الاستراتيجية لمكتب المدير المالي — اختيار ما ينمذج
- أشجار محركات القيمة للعائد على رأس المال — تحديد روافع الربح
- مجموعات المقارنة المرجعية للنظراء والقطاعات — الحكم على الأداء النسبي
- القوى التي تغير التحليل المالي — حجم البيانات وتدقيق المجالس
- قائمة حالات الاستخدام مع اختبارات الأهمية النسبية — الجهد مقابل أثر القرار

اليوم 2: تهيئة البيانات المالية لنماذج التعلم

- أنماط استخراج دفتر الأستاذ والدفاتر الفرعية — ربط متسق لدليل الحسابات
- هندسة المتغيرات من النسب والاتجاهات — تصميم مدخلات النموذج
- معالجة الموسمية وإعادة العرض والبنود غير المتكررة — تاريخ تدريب نظيف
- تقسيم التدريب والاختبار والاختبار الرجعي — قياس دقة صادق
- سجل تتبع مصادر البيانات للنماذج المالية — متطلبات مسار المراجعة

اليوم 3: تعلم الآلة لتشخيص الأداء

- الانحدار والتعزيز المتدرج لمحركات الهامش — تفسيرات على مستوى القطاعات
- إسناد انحرافات السعر والحجم والمزيج — الحوار مع أصحاب الموازنات
- نماذج التوقع المبنية على المحركات — آفاق النقد ورأس المال العامل
- مخططات أهمية المتغيرات وقابلية التفسير — منطق نموذج قابل للدفاع
- التحقق من النماذج وفق ISO/IEC 42001 وNIST AI RMF — نماذج مالية خاضعة للمساءلة

اليوم 4: السيناريوهات وخيارات رأس المال والمخالفات

- محاكاة مونت كارلو لنطاقات الإيراد والتكلفة — التعرض للجانب السلبي
- مخططات الحساسية الإعصارية — ترتيب الافتراضات الأكثر تأثيرا
- مقارنة خيارات توظيف رأس المال — الاستثمار أو إعادة شراء الأسهم أو خفض الدين
- رصد الشذوذ غير الموجه في القيود — إشارات الأخطاء الجوهرية والتسرب
- فحص المدفوعات المكررة والقيم المتطرفة — متابعة استثناءات الرقابة

اليوم 5: ممارسة مذكرة الرؤى المالية الاستراتيجية

- تشخيص المحركات لحالة أعمال حية — بيان السبب الجذري
- نطاق السيناريوهات لخيار استراتيجي — الخيار الموصى به
- ملخص نتائج رصد الشذوذ — إجراءات الرقابة ومسؤولوها
- سرد للمجلس بمستويات الثقة — توقع أسئلة الأعضاء
- مذكرة الرؤى المالية الاستراتيجية — الأدلة والخيارات والتوصية

تطبيق التحليل المالي الاستراتيجي بالذكاء الاصطناعي بعد الدورة

- بناء شجرة محركات القيمة لقطاع واحد واختبار الروافع التي تفسر تحول الهامش في الربع الأخير.
- تشغيل رصد الشذوذ على قيود يدوية لشهر واحد وإحالة البنود المنبه إليها إلى المراقب المالي.

أسئلة حول التحليل المالي الاستراتيجي بالذكاء الاصطناعي

ما المقصود بالتحليل المالي الاستراتيجي بالذكاء الاصطناعي ولماذا يهم الآن؟

هو استخدام تعلم الآلة لتفسير الأداء المالي واختبار السيناريوهات الاستراتيجية والتنبيه إلى المخالفات. ويهم الآن لأن المجالس تتوقع إجابات أسرع مدعومة بالأدلة بينما تكبر الدفاتر على المراجعة اليدوية.

ما الأدوار الأكثر استفادة من التحليل المالي الاستراتيجي بالذكاء الاصطناعي؟

شركاء الأعمال الماليون ومحللو التخطيط والمراقبون الماليون وموظفو مكتب المدير المالي هم الأكثر استفادة. وتستفيد أكثر إن كنت تفسر النتائج للمجلس أو للقطاعات وتحتاج نماذج تستطيع الدفاع عنها.

ما الفرق بين التحليل المالي الاستراتيجي بالذكاء الاصطناعي ودورة أتمتة الإقفال المالي؟

يركز على التفسير والخيار الاستراتيجي لا على سرعة المعالجة. فدورة أتمتة الإقفال تسرع التسويات والترحيل، أما هذه فتشخص محركات الأداء وتحاكي الخيارات وتتحدى الأنماط غير المعتادة.

ماذا تعود به من التحليل المالي الاستراتيجي بالذكاء الاصطناعي؟

تعود بمذكرة رؤى مبنية على سؤال أعمال حقيقي. وتجمع تشخيص المحركات ونطاقات السيناريوهات ونتائج رصد الشذوذ في توصية واحدة جاهزة لأعضاء المجلس.

التحليل المالي الاستراتيجي بالذكاء الاصطناعي: الطريق إلى الأمام

توجه مذكرة الرؤى المالية الاستراتيجية أولا قرارا يخص رأس المال أو الهامش في دورة المجلس التالية، ويقرؤها المدير المالي ورؤساء القطاعات ولجنة المراجعة. وتبين أمثلة من السلع الاستهلاكية والاتصالات كيف تنتقل نماذج المحركات بين القطاعات. وبعد أول استخدام يستحق التحقق من النماذج المراجعة، لأن الأنماط المالية تتبدل مع تغير الأسعار والتكاليف.