JUPITER PRIME

Consulting • Training • Advisory

جوبيتر برايم للاستشارات والتدريب

كتيّب الدورة

دورة متقدمة في تمويل المبادرات الاستراتيجية وموازنة المحافظ

14 – 25 ديسمبر 2026

روما

info@jupiterprime.uk

jupiterprime.uk

مسجّلة في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية

دورة متقدمة في تمويل المبادرات الاستراتيجية وموازنة المحافظ

المرجع: 1626_59553 **التاريخ:** 14 – 25 ديسمبر 2026 **المكان:** روما **الرسوم:** GBP 11100

تمويل المبادرات الاستراتيجية وموازنة المحافظ دورة تدريبية متقدمة مدتها أسبوعين لمديري الاستراتيجية وشركاء الأعمال الماليين وكبار أصحاب الموازنات، ويعد فيها كل مشارك خريطة تمويل المبادرات الاستراتيجية التي تربط أهداف ثلاث سنوات بمبادرات ممولة وبوابات صرف وبنود في الموازنة السنوية. فالمنظمات تدير اليوم مبادرات تحول أكثر مما تحتمله موازناتها دفعة واحدة. وقد بنت جوبيتر برايم للتدريب هذه الدورة حول لحظة لقاء الاستراتيجية بقرار التمويل.

لماذا يهم تمويل المبادرات الاستراتيجية وموازنة المحافظ الآن

ثلاثة ضغوط تشكل هذا الموضوع اليوم: مجالس إدارة تعتمد استراتيجيات طموحة لكنها تنتظر من كل مبادرة منافع قابلة للقياس، وإدارات مالية مطالبة بتمويل التغيير دون حرمان العمليات اليومية، ومكاتب محافظ تتعامل مع مبادرات تفوق طاقتها. المنظمة التي تمول المبادرات على مراحل وتتابع منافعها تنقل المال بسرعة من الأفكار الضعيفة إلى القوية، أما التي تمول كل شيء دفعة واحدة فتنتهي بمشاريع نصف منجزة وموازنة سنوية لم تعد تعكس استراتيجيتها. وتستند الدورة إلى منهج بطاقة الأداء المتوازن، والتمويل المرحلي عبر البوابات، وتخطيط السيناريوهات، وتقييم الاستثمار بصافي القيمة الحالية NPV.

المستفيدون من تمويل المبادرات الاستراتيجية وموازنة المحافظ

- مديرو الاستراتيجية الذين يحولون الأهداف إلى محافظ مبادرات
- شركاء الأعمال الماليون الذين يبنون الخطط متعددة السنوات ويمولون التغيير
- كبار أصحاب الموازنات الذين يرعون المبادرات ويملكون منافعها
- قادة مكاتب المحافظ والتحول الذين يتابعون تقدم المبادرات
- محللو التخطيط الذين ينمذجون السيناريوهات للجان التنفيذية

يستفيد مكتب الاستراتيجية وفريق التخطيط المالي أكثر حين يحضران معا، لأن تمويل المبادرات لا ينجح إلا إذا تشارك من يضع الأهداف ومن يصرف المال مجموعة واحدة من البوابات والمقاييس.

قدرات تمويل المبادرات الاستراتيجية وموازنة المحافظ

يتعلم المشاركون تحديد المبادرات الاستراتيجية التي تحصل على المال، وتوقيت حصولها عليه، والأدلة التي تبقي التمويل مستمرا.

- مواءمة الأهداف الاستراتيجية والمبادرات والخطط المالية متعددة السنوات في تسلسل واحد — أولويات اللجنة التنفيذية
- تصميم دفعات التمويل المرحلي مع معايير الأدلة لكل بوابة — رعاة المبادرات والمالية
- المفاضلة بين المبادرات المتنافسة بتقييم القيمة والمخاطر والطاقة — مجالس الاستثمار في المحافظ
- بناء خطط سيناريوهات تبين تحول التمويل في ظروف مختلفة — المجلس والخزينة
- تحديد مقاييس المنافع وخطوط الأساس لكل مبادرة ممولة — مراجعات الأداء مقابل المستهدفات
- عرض مقترحات إعادة توازن المحفظة مع مفاضلات واضحة — الرئيس التنفيذي والمدير المالي

مصطلحات تمويل المبادرات الاستراتيجية وموازنة المحافظ الأساسية

- تسلسل الاستراتيجية إلى الموازنة — السلسلة التي تربط الأهداف الاستراتيجية بالمبادرات والخطط متعددة السنوات وبنود الموازنة السنوية.
- المبادرة الاستراتيجية — جهد تغيير محدد المدة له نطاقه وراعيه وتمويله ومنافعه المتوقعة يخدم هدفا استراتيجيا.
- التمويل المرحلي عبر البوابات — صرف أموال المبادرة على دفعات لا تعتمد كل منها إلا بعد عرض الأدلة المتفق عليها.
- موازنة المحفظة — مظروف مالي مجمع يخصص لمجموعة مبادرات بدلا من تخصيصه لإدارات منفردة.
- تحقيق المنافع — متابعة ما إذا كانت النتائج الموعودة في دراسة جدوى المبادرة تتحقق فعلا بعد التنفيذ.
- تخطيط السيناريوهات — إعداد خطط مالية بديلة لمستقبلات مختلفة حتى تتغير قرارات التمويل بسرعة.

تمويل المبادرات الاستراتيجية وموازنة المحافظ يوما بيوم

اليوم 1: الاستراتيجية والتمويل وأجندة التغيير

- خريطة الأهداف والمحاور الاستراتيجية — وجهة تدفق التمويل
- تقييم طاقة التغيير — عدد المبادرات الممكن تشغيلها
- الفصل بين تشغيل الأعمال وتغييرها — مظاريف الموازنة
- أدوار الرعاة ولجان التوجيه — المساءلة عن أموال المبادرات
- مقارنات حالات من الطاقة والرعاية الصحية — دروس التمويل

اليوم 2: تسلسل الاستراتيجية إلى الموازنة

- هرم الأهداف والمقاييس الرئيسية — ربط الغايات بالأرقام
- محاور بطاقة الأداء المتوازن — مستهدفات مالية وغير مالية
- هيكل الخطة المالية متعددة السنوات — نظرة تمويل لثلاث سنوات
- ربط المبادرات ببنود الموازنة السنوية — المبادرات داخل موازنات الإدارات
- فحوص اتساق التسلسل — الفجوات بين الاستراتيجية والمال

اليوم 3: دراسات جدوى المبادرات

- نموذج ميثاق المبادرة — النطاق والراعي والنتائج
- نطاقات تقدير التكلفة — الرأسمالية والتشغيلية وجهد الأفراد
- سلسلة منطق المنفعة — من المخرجات إلى النتائج المالية
- فحوص صافي القيمة الحالية وفترة الاسترداد — قوة الحالة الاقتصادية
- سجل الافتراضات والاعتماديات — نقاط الهشاشة في الدراسة

اليوم 4: تقييم المحفظة وترتيب أولوياتها

- نموذج تقييم القيمة والمخاطر والمواءمة — ترتيب المبادرات
- منظور الحد الكفء للمحفظة — القيمة لكل وحدة تمويل
- فصل المبادرات الإلزامية عن الاختيارية — التمويل المحمي
- الجدولة المقيدة بالطاقة — ترتيب البدء ضمن الموارد
- الخريطة الحرارية للمحفظة — تركز المخاطر والإنفاق

اليوم 5: تصميم التمويل المرحلي عبر البوابات

- معايير البوابات حسب مرحلة المبادرة — الأدلة المطلوبة للمتابعة
- قواعد تحديد حجم الدفعات — المال المفرج عنه عند كل بوابة
- قرارات الإيقاف والتجميد وتغيير المسار — وقف المبادرات الضعيفة
- مجمعات الطوارئ على مستوى المحفظة — احتياطي مشترك للتجاوزات
- حزمة مراجعة البوابة — معلومات للجان التوجيه

اليوم 6: تخطيط السيناريوهات للتمويل

- نموذج سيناريوهات قائم على المحركات — توقعات الإيرادات والتكاليف
- مظاريف التفاؤل والأساس والتحفظ — التمويل في كل مستقبل
- نقاط إطلاق إعادة التخصيص — إشارات تغير التمويل
- آثار النقد والتمويل — نظرة الخزينة إلى المحفظة
- عرض السيناريوهات على المجلس — خيارات لا تنبؤات

اليوم 7: متابعة المنافع ومراجعات الأداء

- سجل المنافع وخطوط الأساس — قياس النتائج الموعودة
- مؤشرات المنافع السابقة واللاحقة — إنذار مبكر بالنقص
- مراجعة الأداء الاستراتيجي الفصلية — المستهدفات مقابل النتائج
- ملكية المنافع بعد التسليم — مساءلة العمليات
- منهج مراجعة ما بعد التنفيذ — دروس للتمويل المستقبلي

اليوم 8: إعادة توازن المحفظة

- إعادة التوقع الدورية للمحفظة — نظرة الإنفاق والمنافع
- نموذج مقترح إعادة التخصيص — نقل المال بين المبادرات
- تجنب فخ التكاليف الغارقة — قرارات تمويل على القيمة المستقبلية
- خيارات دمج المبادرات وتقليص نطاقها — الحفاظ على المقصد الاستراتيجي
- سجل قرارات إعادة التوازن — توثيق شفاف للتغييرات

اليوم 9: قيادة حوار التمويل

- الشروط المرجعية لمجلس الاستثمار — صلاحيات القرار والنصاب
- السرد التنفيذي لخيارات المحفظة — قصة مفاضلات واضحة
- التفاوض مع رعاة المبادرات — شروط التمويل المتفق عليها
- تصميم لوحة المحفظة — صفحة واحدة للقيادة
- مدخلات التحديث السنوي للاستراتيجية — دروس تعود إلى التخطيط

اليوم 10: ممارسة خريطة تمويل المبادرات الاستراتيجية

- بناء التسلسل لمنظمة المشارك — تطبيق أساليب اليوم 2
- تقييم المبادرات القائمة في المحفظة — تطبيق أساليب اليوم 4
- معايير البوابات وخطة الدفعات — تطبيق أساليب اليوم 5
- مظاريف السيناريوهات للعام القادم — تطبيق أساليب اليوم 6
- خريطة تمويل المبادرات الاستراتيجية — التجميع النهائي ومناقشة الزملاء

تطبيق تمويل المبادرات الاستراتيجية وموازنة المحافظ بعد الدورة

- تقييم مبادرات المنظمة الحالية بنموذج القيمة والمخاطر والمواءمة وعرض القائمة المرتبة على مجلس الاستثمار مع ترتيب البدء المقترح.
- وضع معايير البوابات وأحجام الدفعات لمبادرة جديدة واحدة بحيث تعتمد دفعتها التالية على أدلة متفق عليها لا على الموافقة الأولى.

أسئلة حول تمويل المبادرات الاستراتيجية وموازنة المحافظ

ما تمويل المبادرات الاستراتيجية وموازنة المحافظ ولماذا يهم الآن؟

تمويل المبادرات الاستراتيجية وموازنة المحافظ هو تمويل مبادرات التغيير كمحفظة مدارة مرتبطة بالاستراتيجية. ويهم الآن لأن المنظمات تدير مبادرات أكثر مما تسمح به موازناتها، ولأن المجالس تنتظر منافع مثبتة.

من أكثر المستفيدين من تمويل المبادرات الاستراتيجية وموازنة المحافظ؟

يستفيد أكثر مديرو الاستراتيجية وشركاء الأعمال الماليون وكبار أصحاب الموازنات وقادة مكاتب التحول. وتستفيد أنت أكثر إذا كنت تقترح تمويل المبادرات أو تعتمده أو تتابعه.

كيف يختلف تمويل المبادرات الاستراتيجية وموازنة المحافظ عن دورة عامة في التخطيط الاستراتيجي؟

يبدأ من حيث تنتهي الخطط الاستراتيجية، أي من قرار التمويل. فالدورات العامة تضع الأهداف، أما هذه الدورة فتقيم المبادرات وتصمم الصرف المرحلي وتنمذج السيناريوهات وتتابع المنافع مقابل المال المنفق.

ماذا أعود به من تمويل المبادرات الاستراتيجية وموازنة المحافظ؟

تعود بخريطة تمويل المبادرات الاستراتيجية: تسلسل من الاستراتيجية إلى الموازنة، ومحفظة مبادرات مقيمة، ومعايير بوابات، ومظاريف سيناريوهات، ومقاييس منافع لمنظمتك.

تمويل المبادرات الاستراتيجية وموازنة المحافظ: الطريق إلى الأمام

توجه خريطة تمويل المبادرات الاستراتيجية أولا اجتماع مجلس الاستثمار التالي، حين يقرر القادة أي المبادرات تحصل على دفعتها التالية. يحدثها مديرو الاستراتيجية، وتستخدمها المالية لجدولة الموازنات، ويرى فيها الرعاة الأدلة المطلوبة منهم. وبعد فصلها الأول تستحق مراجعة أوزان التقييم ومعايير البوابات معا، لأن الأولويات تتغير حين تظهر المنافع المبكرة والتجاوزات.