JUPITER PRIME

Consulting • Training • Advisory

جوبيتر برايم للاستشارات والتدريب

كتيّب الدورة

دورة متقدمة في قيادة فرق المالية خلال دورات الإقفال والموازنة

29 مارس – 9 أبريل 2027

نيويورك

info@jupiterprime.uk

jupiterprime.uk

مسجّلة في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية

دورة متقدمة في قيادة فرق المالية خلال دورات الإقفال والموازنة

المرجع: 60198_1642 **التاريخ:** 29 مارس – 9 أبريل 2027 **المكان:** نيويورك **الرسوم:** GBP 14000

قيادة فرق المالية خلال دورات الإقفال والموازنة دورة تدريبية متقدمة مدتها أسبوعين لمديري المالية وقادة الفرق المالية، يبني فيها كل مشارك دليل تشغيل الفريق المالي الذي يجمع الأهداف وتقويم الإقفال والموازنة والسعة والتوجيه وتكلفة الفريق. فالأتمتة وقصر مواعيد التقارير وندرة المحاسبين المؤهلين تغير ما يجب على قادة المالية إدارته. وقد بنت جوبيتر برايم للتدريب قيادة فرق المالية خلال دورات الإقفال والموازنة حول قرارات الأفراد وأعباء العمل التي تتكرر في كل فترة.

لماذا تهم قيادة فرق المالية خلال دورات الإقفال والموازنة الآن

تضغط ثلاث قوى على قادة المالية: الأتمتة ومراكز الخدمات المشتركة التي تغير المهام التي يؤديها المحاسبون، وقصر مواعيد الإقفال والتقارير التي تطلبها مجالس الإدارة والمقرضون، وسوق ضيقة للمحاسبين المؤهلين ترفع تكلفة دوران الموظفين. والوظيفة المالية التي تخطط سعتها حول تقويم الإقفال والموازنة وتوجه أفرادها بوعي وتفوض أعمال المراجعة تفي بالمواعيد دون إنهاك فريقها، أما التي تقود بالجهود الفردية الطارئة فتخسر الدقة والكفاءات. وتستند الدورة إلى الأهداف والنتائج الرئيسية OKR، ومصفوفة المسؤوليات RACI، ونموذج القيادة الموقفية، ونموذج التوجيه GROW، ومحاسبة التكاليف على أساس الأنشطة ABC لتكلفة الوظيفة المالية.

المستفيدون من قيادة فرق المالية خلال دورات الإقفال والموازنة

- المراقبون الماليون المسؤولون عن جدول الإقفال الشهري والسنوي
- قادة الموازنة والتخطيط الذين ينسقون التقديمات عبر وحدات الأعمال
- قادة فرق المحاسبة الذين يراجعون القيود والتسويات والجداول
- مشرفو مراكز الخدمات المشتركة الذين يديرون طوابير المعاملات المالية
- قادة الشراكة المالية الذين يوزعون المحللين على طلبات الإدارات

تستفيد مجموعة القيادة المالية أكثر عندما يحضر المراقبون الماليون وقادة التخطيط معا، لأن ذروات الإقفال والموازنة تتزامن في الأسابيع نفسها ولا يمكن إعادة توزيع الأفراد بينهما إلا برؤية سعة مشتركة.

قدرات قيادة فرق المالية خلال دورات الإقفال والموازنة

يحول المشاركون التقويم المالي إلى أهداف وقرارات توظيف وتوجيه، بحيث تدار جودة الإقفال وانتظام الموازنة وراحة الفريق بوصفها منظومة واحدة.

- تصميم أهداف الفريق ونتائجه الرئيسية التي تربط دقة الإقفال وانتظام الموازنة باستراتيجية المالية — المدير المالي
- بناء نموذج سعة يطابق ساعات المحاسبين مع ذروات الإقفال والموازنة — قرارات التوظيف والعمل الإضافي
- تطبيق نموذج GROW في محادثات توجيه المحاسبين والمحللين — خطط التطوير الفردية
- تحديد مستويات التفويض والمراجعة بمصفوفة RACI لمهام الإقفال — المراقبون الماليون والمدققون
- حساب تكلفة الوظيفة المالية لكل معاملة ولكل يوم إقفال — قرار تكلفة التشغيل
- إيصال ملاحظات الأداء والتقييمات بعدالة داخل الفريق المالي — شركاء الموارد البشرية

مصطلحات قيادة فرق المالية خلال دورات الإقفال والموازنة الأساسية

- تقويم الإقفال — جدول يومي بالمهام والمسؤولين والمواعيد ينقل الدفاتر من نهاية الفترة إلى تقارير معتمدة.
- الإقفال السريع — تقليص الأيام اللازمة لإنهاء إقفال نهاية الفترة مع الحفاظ على جودة التسويات والمراجعة.
- نموذج السعة — عرض للساعات المتاحة للفريق مقابل عبء العمل المتوقع أسبوعيا لتخطيط التوظيف والعمل الإضافي.
- مصفوفة RACI — جدول يبين المسؤول والمساءل ومن يستشار ومن يبلغ لكل مهمة مالية.
- نموذج GROW — هيكل توجيه يمر بالهدف والواقع والخيارات والخطوة التالية في محادثة التطوير.
- تكلفة المعاملة المالية — إجمالي تكلفة الوظيفة المالية مقسوما على عدد الفواتير أو القيود أو التقارير المنجزة.

قيادة فرق المالية خلال دورات الإقفال والموازنة يوما بيوم

اليوم 1: السياق التشغيلي لقائد المالية

- خريطة نموذج تشغيل المالية — تحديد أدوار الفريق في التسجيل والتقرير والاستشارة
- اتجاهات الأتمتة والخدمات المشتركة — إعادة تصميم أدوار المحاسبين
- رسم التقويم المالي — تحديد ذروات الإقفال والموازنة والتدقيق
- تشخيص أسلوب القيادة — الاختيار بين التوجيه المباشر والتوجيه التطويري
- توقعات أصحاب المصلحة من المالية — الموازنة بين مطالب المجلس والمدقق والأعمال

اليوم 2: تحديد أهداف الفريق المالي

- تسلسل استراتيجية المالية — ربط أهداف الفريق بأولويات الوظيفة
- الأهداف والنتائج الرئيسية للمالية — قياس مخرجات الإقفال والموازنة
- مؤشرات جودة الإقفال — تتبع التعديلات والقيود المتأخرة والأخطاء
- مؤشرات عملية الموازنة — تتبع انتظام التقديم والمراجعات
- ميثاق الفريق واتفاقات العمل — توضيح القواعد خلال فترات الذروة

اليوم 3: قيادة دورة الإقفال

- تصميم تقويم الإقفال — ترتيب المهام والمسؤولين ومواعيد القطع
- تقنيات الإقفال السريع — إزالة الاختناقات دون فقدان الرقابة
- هرم مراجعة التسويات — تحديد مستويات المعد والمراجع
- اجتماعات الإقفال اليومية القصيرة — تصعيد العوائق قبل تأخر المواعيد
- مراجعة ما بعد الإقفال — تسجيل الدروس للفترة التالية

اليوم 4: قيادة دورة الموازنة

- جدول الموازنة وبوابات التقديم — تنسيق مدخلات وحدات الأعمال
- نموذج دعم أصحاب الموازنات — توزيع المحللين على مراكز التكلفة
- إدارة جلسات المناقشة — احتواء الخلاف حول الافتراضات
- إيقاع التوقعات المتجددة — توزيع جهد التخطيط على مدار السنة
- فحوص جودة حزمة الموازنة — حماية المصداقية أمام التنفيذيين

اليوم 5: تخطيط أعباء العمل والسعة

- بناء نموذج السعة — مطابقة الساعات مع عبء العمل الأسبوعي
- تسوية أحمال الذروة — نقل المهام بعيدا عن أسابيع الإقفال
- قواعد العمل الإضافي والتوظيف المؤقت — ضبط الإنهاك والتكلفة
- مصفوفة التدريب المتبادل — تقليل نقاط الاعتماد على فرد واحد
- لوحة أعباء العمل — إظهار تقادم الطوابير للمديرين

اليوم 6: التفويض والمساءلة

- مصفوفة RACI لمهام الإقفال — توضيح الملكية والاعتماد
- نموذج القيادة الموقفية — مواءمة التفويض مع جاهزية المحاسب
- تحديد حدود المراجعة — الموازنة بين قوة الرقابة والسرعة
- الفصل بين المهام داخل الفرق — إبقاء التفويض ضمن قواعد الرقابة
- بروتوكولات التصعيد — تحديد ما يصل إلى المراقب المالي

اليوم 7: توجيه المحاسبين والمحللين

- نموذج التوجيه GROW — هيكلة محادثات التطوير
- تقييم فجوات المهارات الفنية — ترتيب أولويات التدريب المحاسبي والأنظمة
- خطط التعلم أثناء العمل — استخدام مهام الإقفال وسيلة للتطوير
- محادثات الملاحظات — معالجة أخطاء التسويات المتكررة
- صف الإحلال للأدوار المالية الرئيسية — إعداد مراقبين ماليين مستقبليين

اليوم 8: محادثات الأداء والاحتفاظ بالكفاءات

- معايرة تقييمات الأداء — تقييم المحاسبين بعدالة عبر الفرق
- التخطيط للمحادثات الصعبة — التعامل مع ضعف الأداء وتفويت المواعيد
- ممارسات التقدير في الفرق المالية — استدامة الحماس بعد الذروات
- خريطة مخاطر ترك العمل — حماية الكفاءات المؤهلة النادرة
- مؤشرات الإرهاق خلال الإقفال — رصد التعب قبل ظهور الأخطاء

اليوم 9: إدارة تكلفة الفريق المالي

- محاسبة تكاليف المالية على أساس الأنشطة — تسعير أنشطة الإقفال والدائنين والتقارير
- مقارنات تكلفة المعاملة المالية — قياس تحسن الكفاءة عبر الزمن
- دراسة جدوى الأتمتة — موازنة الاستثمار في الأدوات مقابل عدد الموظفين
- خيارات الخدمات المشتركة والإسناد الخارجي — اختيار الأنشطة القابلة للنقل
- موازنة الوظيفة المالية — الدفاع عن تكلفة الفريق أمام الإدارة التنفيذية

اليوم 10: ممارسة دليل تشغيل الفريق المالي

- مجموعة أهداف الفريق ونتائجه الرئيسية — تطبيق اليوم 2
- تقويم متكامل للإقفال والموازنة مع نموذج السعة — تطبيق الأيام 3 إلى 5
- خطة تفويض وتوجيه لكل عضو في الفريق — تطبيق اليوم 6 واليوم 7
- مراجعة الأقران للأدلة — اختبار الخيارات في سيناريوهات ذروة واقعية
- دليل تشغيل الفريق المالي — الأهداف والتقاويم والسعة والتوجيه والتكلفة النهائية

تطبيق قيادة فرق المالية خلال دورات الإقفال والموازنة بعد الدورة

- إعادة بناء تقويم الإقفال القادم بمصفوفة RACI ونموذج سعة، ثم إدارة اجتماعات يومية قصيرة ومراجعة ما بعد الإقفال.
- عقد محادثات توجيه بنموذج GROW مع كل مرؤوس مباشر والاتفاق على خطط تطوير فردية مرتبطة بأدوار الإقفال والموازنة.

أسئلة حول قيادة فرق المالية خلال دورات الإقفال والموازنة

ما قيادة فرق المالية خلال دورات الإقفال والموازنة ولماذا تهم الآن؟

هي قيادة المحاسبين والمحللين عبر ذروات الإقفال والموازنة المتكررة بأهداف واضحة وخطط سعة وتوجيه وضبط للتكلفة. وتهم الآن لأن الأتمتة وقصر المواعيد وندرة الكفاءات تجعل الاعتماد على الجهود الطارئة غير قابل للاستمرار.

من الأكثر استفادة من قيادة فرق المالية خلال دورات الإقفال والموازنة؟

يستفيد أكثر المراقبون الماليون وقادة الموازنة والتخطيط وقادة فرق المحاسبة ومشرفو الخدمات المشتركة وقادة الشراكة المالية، في شركات التصنيع والخدمات والجهات الحكومية على حد سواء.

كيف تختلف قيادة فرق المالية خلال دورات الإقفال والموازنة عن دورة قيادة عامة؟

تصلح دورة القيادة العامة لأي فريق. أما هذه القيادة فتبنى حول التقويم المالي: ترتيب الإقفال وبوابات الموازنة وهرم المراجعة والفصل بين المهام وتكلفة تشغيل الوظيفة المالية.

ماذا أعود به من دورة قيادة فرق المالية خلال دورات الإقفال والموازنة؟

تعود بدليل تشغيل الفريق المالي: أهداف الفريق ونتائجه الرئيسية، وتقويم متكامل للإقفال والموازنة، ونموذج سعة، وخطط تفويض وتوجيه، ورؤية لتكلفة الوظيفة المالية.

قيادة فرق المالية خلال دورات الإقفال والموازنة: الطريق إلى الأمام

يغذي دليل تشغيل الفريق المالي أولا خطة التوظيف لموسم الإقفال والموازنة القادم، حيث يقرر المدير المالي العمل الإضافي والتدريب المتبادل ومستويات المراجعة. يستخدمه المراقبون الماليون وقادة التخطيط أسبوعيا، ويرى فيه أعضاء الفريق أهدافهم وخطوات تطورهم. وبعد أول ذروة تستحق افتراضات السعة إعادة النظر، لأن الأتمتة وتغير الأفراد يغيران الساعات الفعلية.