

المطابقات البنكية حسب المعايير المحاسبية

بتاريخ	اماكن الإنعقاد	الرسوم (\$)	احجز مقعدك
٠٨ ديسمبر - ١٢ ديسمبر ٢٠٢٤	القاهرة	٢٩٥٠	سجل الآن

هدف الدورة التدريبية

هدف البرنامج

-التعريف بنظام مطابقة البنوك وفق المعايير المحاسبية هو أحد وسائل الرقابة النقدية على حركات الصرف والإيداع

- التعريف بحركات الصرف

- التعريف بحركات الإيداع

- التعريف بكيفية إجراء المطابقات البنكية

شهادة الدورة التدريبية

في نهاية البرنامج سوف يتمكن المشاركون الحصول على شهادة حضور من روبست بعد
إكمال حضور الدورة كاملاً

خطة الدورة التدريبية

أولاً: حركات الصرف

- صرف مبالغ لأطراف أخرى غير الموردين
- سداد مصروفات خدمات عامة (كهرباء- مياه- هاتف
- العمليات << المالية << عمليات بنكية << صرف
- سداد مبالغ للموردين يتم ذلك من نظام المشتريات كما يلي
- العمليات << المشتريات << دفعة نقدية
- الصرف بالتحويل من بنك لبنك آخر أو من بنك لصندوق نقدية أو العكس أو تحويل من الصندوق إلى البنك .
- العمليات << المالية << تحويل بنكي
- الصرف بالتسويات البنكية ... وتستخدم هذه الخاصية لتسوية الفروقات البسيطة بين النظام المالي
- وكشف حساب البنك (تسوية الكسور العشرية □ رسوم خدمة الحساب □ المصاريف البنكية)
- العمليات << المالية << مطابقة البنوك << تسويات بالسحب
- حالات وأمثلة عملية عملية

ثانياً: حركات الإيداع

- استلام مبالغ من أطراف أخرى غير العملاء □ تعويضات نقدية أو مبالغ مسددة من الشركاء

تستخدم الشاشة التالية

العمليات << الهالية << عمليات بنكية << استلام نقدي

- استلام مبالغ من العملاء و يتم ذلك من نظام المبيعات كما يلي

العمليات << المبيعات << استلام دفعة

- الاستلام بالتحويل من بنك لبنك آخر أو من بنك لصندوق نقدية أو العكس أو تحويل من الصندوق إلى البنك

العمليات << الهالية << تحويل بنكي

- الاستلام بالتسويات البنكية

العمليات << الهالية << مطابقة البنوك << تسويات بالإضافة

- حالات وأهثلة عملية عملية

كيفية مطابقة البنوك

- عند استلام كشف البنك الفعلي- الصادر عن البنك

- يتم تشغيل نظام مطابقة البنوك

العمليات << الهالية << مطابقة البنوك

- تعبئة البيانات: تحديد رمز البنك □ تحديد تاريخ كشف

- كيفية قيام النظام باستدعاء كافة عمليات السحب والإيداع التي رحلت

- كيفية قيام مسؤل مطابقة البنوك بعمل علامات المطابقة على النظام بالنسبة للمبلغ

الظاهر في كشف حساب البنك فقط

أ- المبالغ الظاهرة في كشف البنك و مسجلة في الدفاتر توضع عليها علامة المطابقة

ب- المبالغ الظاهرة في كشف البنك و غير مسجلة في الدفاتر تسجل وترحل ثم توضع

عليها علامة المطابقة

ج- المبالغ الظاهرة في الدفاتر وغير مسجلة في كشف البنك تظهر كبنود مطابقة وترحل

للمشهر التالي

د ١ يتم الضغط على أهر المطابقة (إتهام المطابقة) عندها يكون رقم الفارق صفر

- حالات وأهثلة عملية عملية