

MASTERY IN FINANCIAL ANALYSIS
AND REPORTING DASHBOARD INSIGHTS

Finance & Business

Mastery in Financial Analysis and Reporting Dashboard Insights

Code: 252008



FUTURE CENTRE
مركز المستقبل



futurecentre.net



Course Introduction

In an era of information overload, the ability to distill complex financial data into clear, compelling, and actionable insights is a superpower. This course is designed for finance professionals who are ready to move beyond basic reporting and master the art and science of advanced financial analysis and dynamic data visualization. Participants will learn how to leverage modern tools like Power BI and Excel to build sophisticated dashboards that don't just report the past, but illuminate the path forward.

This program integrates deep analytical techniques with cutting-edge dashboard design principles. You will learn to automate data workflows, perform robust analysis, and design intuitive, interactive reports that empower executives and managers to make faster, more informed decisions. This is not a course on clicking buttons in software; it is a strategic deep dive into becoming a more influential and data-driven finance business partner.

Training Method

- Pre-assessment
- Live group instruction
- Use of real-world examples, case studies and exercises
- Interactive participation and discussion
- Power point presentation, LCD and flip chart
- Group activities and tests
- Each participant receives a binder containing a copy of the presentation
- slides and handouts
- Post-assessment



Course Objectives

Upon successful completion of this course, participants will be able to:

- **Automate** and **transform** raw financial data from multiple sources into a structured, analysis-ready format.
- **Perform** advanced financial analysis, including trend analysis, variance analysis, and the creation of key performance indicators (KPIs) that align with business strategy.
- **Design** and **build** interactive, executive-level dashboards using leading visualization tools (e.g., Power BI, Tableau, Excel Power Pivot).
- **Apply** data storytelling and visualization best practices to communicate insights with clarity, impact, and persuasiveness.
- **Implement** a dashboard management process to ensure data integrity, security, and ongoing relevance.
- **Synthesize** analysis into a compelling narrative that drives strategic decision-making and action.

Who Should Attend?

This course is designed for finance and accounting professionals who are responsible for analysis, reporting, and communicating financial performance:

- **Financial Analysts** (FP&A, Commercial, Operational)
- **Finance Managers and Controllers**
- **Accounting Managers** involved in management reporting
- **CFOs and Finance Directors** who consume and present data
- **Internal Auditors and Business Intelligence Specialists**
- **Senior Accountants** looking to move into an analytical role

Prerequisite: Strong proficiency in Excel and a solid understanding of fundamental accounting and finance principles.

Course Outline

Day 1: From Raw Data to Structured Analysis

Morning Session: The Foundation of Data-Driven Finance

- The Analyst's Mindset: Moving from Reporting to Insight.
- Introduction to the Data Analysis Workflow: Extract, Transform, Load (ETL).

Afternoon Session: Mastering Data Wrangling in Excel

- Advanced Power Query for Finance: Connecting to ERPs, Cleansing, and Transforming Data.
- Data Model Fundamentals: Building Relationships Between Tables.
- **Hands-On Lab:** Clean and structure a messy dataset from an general ledger and sales report.

Day 2: Advanced Analytical Techniques and DAX for Finance

Morning Session: Core Analytical Concepts

- Time Intelligence Analysis: Year-over-Year (YoY), Year-to-Date (YTD), Moving Annual Totals (MAT).
- Advanced Variance Analysis: Identifying the Root Cause of Variances.

Afternoon Session: Introduction to DAX (Data Analysis Expressions)

- Writing Essential DAX Formulas for Custom KPIs and Calculated Measures.
- Context Transition: Understanding Row vs. Filter Context.
- **Workshop:** Create a set of core financial measures (e.g., Gross Margin %, Revenue per Employee) using DAX.

Day 3: Dashboard Design Principles and Data Storytelling

Morning Session: The Art of Visual Design

- Data Visualization Best Practices: Choosing the Right Chart for the Right Message.
- Principles of Perception and Cognitive Load: Designing for Quick Comprehension.
- Interactive Elements: Using Slicers, Filters, and Drill-Throughs Effectively.

Afternoon Session: Crafting a Data Narrative

- The Structure of a Story: Situation, Complication, Question, Answer.
- Annotating Dashboards to Highlight Key Insights and Anomalies.
- **Critique Session:** Evaluate real-world dashboard examples for clarity and effectiveness.

Course Outline

Day 4: Building the Executive Finance Dashboard (Power BI Focus)

Morning Session: Dashboard Construction I – The Canvas

- Building a Multi-Page Dashboard for a C-Suite Audience.
- Integrating Financial Statements with Operational KPIs.
- Creating a Consistent and Professional Layout and Theme.

Afternoon Session: Dashboard Construction II – Interactivity & Deployment

- Advanced Interactivity: Tooltips, Bookmarks, and Navigation.
- Publishing to Power BI Service: Scheduling Refreshes and Managing Access.
- **Guided Project:** Build a comprehensive financial performance dashboard from a provided dataset.

Day 5: Capstone Project and Mastering the Process

Morning Session: From Insight to Impact

- Managing a Dashboard Portfolio: Version Control, Change Management, and User Training.
- Ensuring Data Governance, Security, and Integrity.

Afternoon Session: Capstone and Presentation

- **Capstone Challenge:** Participants are given a new, complex business problem and a raw dataset. They must:
 - i. Wrangle and model the data.
 - ii. Perform the necessary analysis.
 - iii. Build an interactive dashboard.
 - iv. Prepare a 5-minute data story to present their findings.
- **Final Presentations & Peer Feedback.**
- **Course Recap:** Developing a Personal Action Plan for ongoing mastery



المقدمة

في عصر يشهد غزارةً في المعلومات، تُعدّ القدرة على تحليل البيانات المالية المعقدة وتحويلها إلى رؤى واضحة وجذابة وقابلة للتنفيذ قوةً خارقة. صُممت هذه الدورة لمحترفي التمويل المستعدين لتجاوز أساسيات إعداد التقارير وإتقان فن وعلم التحليل المالي المتقدم وتصوير البيانات الديناميكي. سيتعلم المشاركون كيفية الاستفادة من الأدوات الحديثة مثل Power BI و Excel لبناء لوحات معلومات متطورة لا تقتصر على عرض الماضي فحسب، بل تُنير الطريق نحو المستقبل.

يدمج هذا البرنامج تقنيات التحليل المتعمق مع أحدث مبادئ تصميم لوحات المعلومات. ستتعلم كيفية أتمتة سير عمل البيانات، وإجراء تحليلات دقيقة، وتصميم تقارير تفاعلية سهلة الاستخدام تُمكن المديرين التنفيذيين والمدراء من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة. هذه ليست دورة تدريبية تُركز على استخدام البرمجيات، بل هي رحلة استراتيجية متعمقة نحو أن تصبح شريكًا ماليًا أكثر تأثيرًا واعتمادًا على البيانات.

طريقة التدريب

- التقييم المسبق
- تدريب جماعي مباشر
- استخدام أمثلة واقعية ودراسات حالة وتمارين
- مشاركة ونقاش تفاعلي
- عرض تقديمي باستخدام باور بوينت، وشاشة LCD، ولوح ورقي
- أنشطة واختبارات جماعية
- يحصل كل مشارك على ملف يحتوي على نسخة من العرض التقديمي
- شرائح ومطبوعات
- التقييم اللاحق

أهداف الدورة

- عند إكمال هذه الدورة بنجاح، سيكون المشاركون قادرين على:
 - أتمتة وتحويل البيانات المالية الخام من مصادر متعددة إلى تنسيق منظم وجاهز للتحليل.
 - إجراء تحليلات مالية متقدمة، بما في ذلك تحليل الاتجاهات، وتحليل التباين، وإنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) التي تتوافق مع استراتيجية العمل.
 - تصميم وإنشاء لوحات معلومات تفاعلية على المستوى التنفيذي باستخدام أدوات التصور الرائدة (على سبيل المثال، Excel Power Pivot، Tableau، Power BI).
 - قم بتطبيق أفضل ممارسات سرد البيانات وتصورها لتوصيل الأفكار بوضوح وتأثير وإقناع.
 - تنفيذ عملية إدارة لوحة المعلومات لضمان سلامة البيانات وأمانها واستمراريتها.
 - دمج التحليل في سرد مقنع يحرك عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية والعمل

من ينبغي أن يهتم؟

- تم تصميم هذه الدورة لمحترفي التمويل والمحاسبة المسؤولين عن تحليل الأداء المالي وإعداد التقارير عنه وتوصيله:
- المحللون الماليون (التخطيط والتحليل المالي، التجاري، التشغيلي)
- مديري المالية والمراقبين الماليين
- مديري المحاسبة المشاركين في إعداد التقارير الإدارية
- المديرون الماليون ومديرو المالية الذين يستهلكون البيانات ويقدمونها
- المدققون الداخليون ومتخصصو الاستخبارات التجارية
- كبار المحاسبين يتطلعون إلى الانتقال إلى دور تحليلي
- المتطلبات الأساسية: إتقان قوي لبرنامج Excel وفهم قوي لمبادئ المحاسبة والمالية الأساسية

محتويات الكورس

اليوم الأول من البيانات الخام إلى التحليل المنظم

الجلسة الصباحية: أسس التمويل القائم على البيانات

- عقلية المطل: الانتقال من التقارير إلى الرؤى الثاقبة.
- مقدمة إلى سير عمل تحليل البيانات: الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL).

جلسة بعد الظهر: إتقان معالجة البيانات في برنامج Excel

- استعلام Power Query المتقدم في مجال المالية: الاتصال بأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وتنظيف البيانات وتحويلها.
- أساسيات نموذج البيانات: بناء العلاقات بين الجداول.
- مختبر عملي: تنظيف وتنظيم مجموعة البيانات الفوضوية من دفتر الأستاذ العام وتقرير المبيعات

اليوم الثاني تقنيات التحليل المتقدمة ومؤشر داكس للتمويل

الجلسة الصباحية: المفاهيم التحليلية الأساسية

- تحليل ذكاء الوقت: على أساس سنوي (YoY)، وحتى تاريخه (YTD)، والإجماليات السنوية المتحركة (MAT).
- تحليل التباين المتقدم: تحديد السبب الجذري للتباينات.

جلسة بعد الظهر: مقدمة إلى DAX (تعبيرات تحليل البيانات)

- كتابة صيغ DAX الأساسية لمؤشرات الأداء الرئيسية المخصصة والتدابير المحسوبة.
- انتقال السياق: فهم سياق الصف مقابل سياق التصفية.
- ورشة عمل: إنشاء مجموعة من المقاييس المالية الأساسية (على سبيل المثال، نسبة هامش الربح الإجمالي، والإيرادات لكل موظف) باستخدام DAX.

اليوم الثالث مبادئ تصميم لوحة المعلومات وسرد القصص بالبيانات

الجلسة الصباحية: فن التصميم البصري

- أفضل ممارسات تصور البيانات: اختيار الرسم البياني المناسب للرسالة المناسبة.
- مبادئ الإدراك والحمل المعرفي: التصميم من أجل الفهم السريع.
- العناصر التفاعلية: استخدام أدوات التقطيع والمرشحات والتحليلات بشكل فعال.

جلسة بعد الظهر: صياغة سرد البيانات

- بنية القصة: الموقف، التعقيد، السؤال، الجواب.
- شرح لوحات المعلومات لتسليط الضوء على الأفكار الرئيسية والشذوذ.
- جلسة نقدية: تقييم أمثلة لوحة المعلومات في العالم الحقيقي من حيث الوضوح والفعالية

محتويات الكورس

اليوم الرابع إنشاء لوحة معلومات التمويل التنفيذي (التركيز على Power BI)

الجلسة الصباحية: بناء لوحة القيادة 1 - القماش

- إنشاء لوحة معلومات متعددة الصفحات لجمهور C-Suite.
- دمج البيانات المالية مع مؤشرات الأداء الرئيسية التشغيلية.
- إنشاء تخطيط وموضوع متسق واحترافي.

جلسة بعد الظهر: بناء لوحة المعلومات II - التفاعل والنشر

- التفاعلية المتقدمة: تلميحات الأدوات، والإشارات المرجعية، والتنقل.
- النشر في خدمة Power BI: جدولة التحديثات وإدارة الوصول.
- مشروع موجه: إنشاء لوحة معلومات شاملة للأداء المالي من مجموعة بيانات مقدمة

اليوم الخامس مشروع التخرج وإتقان العملية

الجلسة الصباحية: من البصيرة إلى التأثير

- إدارة محفظة لوحة المعلومات: التحكم في الإصدار، وإدارة التغيير، وتدريب المستخدم.
- ضمان حوكمة البيانات وأمنها وسلامتها.

جلسة بعد الظهر: المشروع الختامي والعرض التقديمي

- تحدي المشروع النهائي: يُطلب من المشاركين حل مشكلة عمل جديدة ومعقدة ومجموعة بيانات خام. يجب عليهم:
 - i. تنظيم البيانات ونمذجتها.
 - ii. قم بإجراء التحليل اللازم.
 - iii. إنشاء لوحة معلومات تفاعلية.
 - iv. قم بإعداد قصة بيانات مدتها 5 دقائق لتقديم النتائج التي توصلوا إليها.
- العروض التقديمية النهائية وردود الفعل من الزملاء.
- ملخص الدورة: تطوير خطة عمل شخصية لإتقان مستمر

Terms & Conditions

Complete & Mail to future centre or email

Info@futurecentre.com



Cancellation and Refund Policy

Delegates have 14 days from the date of booking to cancel and receive a full refund or transfer to another date free of charge. If less than 14 days' notice is given, then we will be unable to refund or cancel the booking unless on medical grounds. For more details about the Cancellation and Refund policy, please visit

<https://futurecentre.net/>

Registration & Payment

Please complete the registration form on the course page & return it to us indicating your preferred mode of payment. For further information, please get in touch with us

Course Materials

The course material, prepared by the future centre, will be digital and delivered to candidates by email

Certificates

Accredited Certificate of Completion will be issued to those who attend & successfully complete the programme.

Travel and Transport

We are committed to picking up and dropping off the participants from the airport to the hotel and back.

Registration & Payment

Complete & Mail to future centre or email

Info@futurecentre.com



Registration Form

- Full Name (Mr / Ms / Dr / Eng)
- Position
- Telephone / Mobile
- Personal E-Mail
- Official E-Mail
- Company Name
- Address
- City / Country

Payment Options

- ☐ Please invoice me
- ☐ Please invoice my company

Course Calander:



23/02/2026 - 27/02/2026 [Click Now](#)



18/05/2026 - 22/05/2026 [Click Now](#)



10/08/2026 - 14/08/2026 [Click Now](#)



02/11/2026 - 06/11/2026 [Click Now](#)

VENUES

 LONDON

 BARCELONA

 KUALA LUMPER

 AMSTERDAM

 DAMASCUS

 ISTANBUL

 SINGAPORE

 PARIS

 DUBAI

OUR PARTNERS



THANK YOU

CONTACT US

 +963 112226969

 +963 953865520

 Info@futurecentre.com

 Damascus - Victoria - behind Royal Semiramis hotel



FUTURE CENTRE
مركز المستقبل



futurecentre.net