

# € TRAINING

مسؤول الالتزام المهني

7 - 11 أبريل 2025  
مدريد (إسبانيا)



## مسؤول الالتزام المهتم

رمز الدورة: W636 تاريخ الإنعقاد: 7 - 11 إبريل 2025 دولة الإنعقاد: مدريد (إسبانيا) - التكلفة: 5300 يورو

### مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في ظل ندرة الكفاءات المدربة وعدم وجود مسؤول للالتزام ضمن الهيكل التنظيمي لأغلبية الشركات باستثناء شريحة ضئيلة، فإن تعيين مسؤول للالتزام داخل الشركة يختص بمتابعة تعليمات وقواعد الجهات الرقابية وجمهور المستثمرين يمثل محورا مهما من شروط الإدراج وبدرجة يتفوق فيها على مناصب عدة. ومن أبرز الأمور التي تضمنها نظام الإدراج الجديد والذي ينطبق على كل من الشركات المساهمة التي تتقدم بطلب إدراج أسهمها في البورصة والشركات المساهمة المدرجة حالياً، تعيين مسؤول للالتزام داخل الشركة يختص بمتابعة تعليمات وقواعد الجهات الرقابية وجمهور المستثمرين.

### أهداف البرنامج التدريبي:

#### في نهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:

- التعرف بمفهوم الالتزام وقواعده وعلاقة إدارة الالتزام بالإدارات الأخرى.
- معرفة دور الحوكمة في ضبط عملية الالتزام داخل المؤسسات.
- التعامل مع عمليات غسل الأموال وفهم مخاطرها وعقوباتها.
- تطوير القدرات المناسبة لإدارة المهام وتقييم وتحديد الأولويات الصحيحة وجدولة أنشطة معتمدة على مواعيد موضوعة بدقة.
- اكتساب أساليب تشجع على تحفيز مهام خاصة إلى جانب التنسيق مع أعضاء الفريق الآخرين.
- معرفة كيفية التأثير على المحيطين بنا عن طريق وضع التوقعات ورؤية المهام بنجاح.

### الفئات المستهدفة:

- قادة الفرق والمشرفون والمدراء ورؤساء الأقسام الذين يرغبون في تحسين الإنتاجية الشخصية الخاصة.
- المهنيون من جميع الصناعات الذين يريدون اكتساب المهارات الأساسية لإنشاء وتطوير نظام بيئة عمل فعالة.
- الذين يرغبون بالحصول على دور إشرافي أو إداري كخطوة تالية في حياتهم المهنية.
- رؤساء أقسام الحسابات.
- مديرو إدارات الشؤون المالية والإدارية.
- المراقبون الماليون.
- المدقق الداخلي.

### محاور البرنامج التدريبي:

#### الوحدة الأولى:

- مخاطر عدم الالتزام.
- مبادئ لجنة بازل للالتزام بالأنظمة.
- الوظائف الأساسية للالتزام الفعال.
- تحديد وقياس وتقييم ومتابعة مخاطر عدم الالتزام.
- عناصر سياسة الالتزام.
- قواعد الالتزام.

#### الوحدة الثانية:

- علاقة إدارة الالتزام بإدارة المراجعة.
- علاقة إدارة الالتزام بإدارة المخاطر.

- مسؤوليات مجلس الإدارة بشأن الإلتزام.
- مسؤوليات الإدارة العليا بشأن الإلتزام.
- البيئة الرقابية ودور الجهات التنظيمية.
- الإدارة الذاتية وإدارة المهام.

### الوحدة الثالثة:

- منظور سياق إدارة المهام.
- إدارة المهام وبيئة العمل.
- أثر الإدارة الاستراتيجية على إدارة المهام.
- المهارات اللازمة لإدارة وقيادة المهام.
- الغايات والأهداف والمهام.

### الوحدة الرابعة:

- إدارة المهام والمخاطر.
- إدارة المهام ووضع الأولويات.
- تحسين إنتاجية المهام.
- الخطط الشخصية والإدارة الذاتية.
- مفهوم عمليات غسل الأموال ومخاطرها {الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية}.
- مراحل عمليات غسل الأموال وتجريمها وعقوبتها.

### الوحدة الخامسة:

- تعريف الإرهاب وتمويله ومخاطره، وطرق اكتشاف الإرهاب.
- مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وكيفية التعامل معها وفقاً لسياسة الإبلاغ.
- أسباب الاهتمام بحوكمة الشركات.
- تعريف مفهوم حوكمة الشركات.
- الإطار النظري لحوكمة الشركات.
- أطراف العلاقة في حوكمة الشركات.
- الإطار العام لحوكمة الشركات.
- المبادئ الرئيسية للحوكمة.
- الفرق بين مفاهيم حوكمة الشركات وإدارة المخاطر وإدارة الإلتزام.
- آليات تفعيل الحوكمة المؤسسية.