

€ TRAINING

إعداد أخصائي إلترام المهتم

14 - 18 إبريل 2025
مدرید (اسبانیا)



إعداد أخصائي إلزام المهتد

رمز الدورة: W955 تاريخ الإنعقاد: 14 - 18 إبريل 2025 دولة الإنعقاد: مدريد (إسبانيا) - التكلفة: 5550 يورو

مقدمة عن البرنامج التدريبي:

ان هذا البرنامج عن الامتثال والقواعد التي تنطبق عليه. سيساعدك أيضًا على فهم العلاقة بين الامتثال والإدارات الأخرى في المؤسسة ، ودور الحوكمة في الإشراف على عملية الامتثال. بعد الانتهاء من هذه الدورة ، ستكون مؤهلًا للعمل مع عمليات غسل الأموال ومعرفة المخاطر والعقوبات المرتبطة بها.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:

- اكتساب المهارات و المعرفة بطبيعة وظيفة الالتزام والقدرة على الاستجابة المؤسسية لمتطلباته
- فهم وظيفة الالتزام و مسؤوليات مسؤول الالتزام
- فهم المخاطر الناجمة عن عدم الالتزام الرقابي
- القدرة على إدارة العلاقات الرئيسية الداخلية و الخارجية
- كيفية إنشاء وظيفة التزام رقابي فعالة
- فهم كيفية تصميم و وضع برنامج التزام مؤسسي يتلاءم مع المؤسسة
- القدرة على صياغة سياسات و إجراءات الالتزام
- تفسير متطلبات الالتزام و تقديم التقارير للجهات الداخلية المسؤولة عن إدارة المؤسسة و للجهات الرقابية المحلية
- تقييم قابلية تنفيذ المتطلبات الرقابية
- فهم و تقدير العلاقة بين الحوكمة و الالتزام بما في ذلك توقعات السوق من تلك العلاقة
- فهم كيفية تحسين الهيكل التنظيمي لضمان الالتزام
- الحصول على المعرفة و المهارات اللازمة لحماية المؤسسة من التعرض لمخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب

الفئات المستهدفة:

- البنوك وفروعها في الخارج وفروع البنوك الأجنبية
- شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي
- الجهات التي تباشر تحويل الأموال
- الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية
- الجهات العاملة في مجال تلقي الأموال
- الهيئة القومية للبريد فيما تقدمه من خدمات مالية
- الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري و جهات التوريق العقاري
- الجهات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي
- الجهات العاملة في نشاط التخصيم
- الجهات التي تمارس أي نوع من أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة في مجال التأمين
- الجهات العاملة في مجال الإيداع والقيود المركزي للأوراق المالية

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:

- مفهوم وظيفة الالتزام الرقابي وأهميتها
- هيكل تنظيم إدارة الالتزام الرقابي
- أنشطة وظيفة الالتزام
- القيم الأساسية للالتزام الرقابي
- سياسة الالتزام
- لجنة الالتزام

الوحدة الثانية:

- مسؤوليات إدارة الالتزام الرقابي
- مسؤوليات مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية بشأن الالتزام
- متابعة الالتزام بما ورد بقوانين البنك المركزي
- تقديم التقارير الدورية المطلوبة من قبل الجهة الرقابية
- تعريف و تحديد المخاطر الناجمة عن عدم الالتزام
- إدارة مخاطر البنوك
- المناهج الحديثة لإدارة المخاطر
- تصميم نظام داخلي: النهج القائم على المخاطر

الوحدة الثالثة:

- تحديد و قياس و تقييم مراقبة مخاطر عدم الالتزام
- النظام الرقابي الفعال ومقوماته الإدارية والفنية والزامية
- ثقافة الالتزام
- الالتزام و قواعد سلوك الأعمال
- تعارض المصالح

الوحدة الرابعة:

- جريمة التهرب الضريبي
- الاحتيال المالي في البنوك والشركات وطرق مكافحته
- الإشارات التحذيرية Flags Red
- مخاطر التعامل مع الطرف الثالث
- جريمة الرشوة
- الفساد و الجهات الدولية لمكافحة الفساد
- جرائم الاتجار بالمعلومات المالية واستغلال السوق
- دور مسئول الالتزام في منع الجرائم المالية
- الرقابة الداخلية وأنظمتها والالتزام بالسياسات والإجراءات

الوحدة الخامسة:

- حوكمة الشركات ومبادئها وأهميتها
- الالتزام بقواعد حوكمة الشركات وفقاً لقرارات الجهة الرقابية
- العلاقة بين حوكمة الشركات والالتزام
- نموذج الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام: نموذج GRC
- الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإفصاح
- متابعة الالتزام بالإفصاحات
- العقوبات المترتبة على عدم الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية