



دورة:

المعهد الالتزام مدير CCO

15 - 19 ديسمبر 2024

القاهرة (مصر)

Holiday Inn & Suites Cairo Maa

العهود اللالارام هدير CCO

رمز الهورة: F112391 تاريخ الإنعقاد: 15 - 19 ديسمبر 2024 الهورة الإنعقاد: القاهره (هصر) - Maa Cairo Suites & Inn Holiday رسوم الإشراف: Euro 3250

مقدمة:

مدير اللالارام المعتمد أو صابط امثال معتمد هو برنامج إداري مصمم لتدريس الفهم العملي لمللابل اللالارام اللالارام، يغطي البرنامج ثمانية مجالات موضوع رئيسية ويستخدم مجموعة متنوعة من تقنيات التدريب.

وتشمل المجالات الرئيسية للمناهج فهم البيئه اللالارام، وهي المسؤولة عن اللالارام، ودور الالالام اللالارام والأخلاق في برامج اللالارام، وتنفيذ برامج اللالارام، وسيكون التركيز على المناهج العملية والعملية، بدلاً من النظرية، والهدف من هذه الهورة هو تزويد موظفي ومديري اللالارام بالمهارات التي يمكن استخدامها فور عودتهم إلى المنظمة.

سوف تتعلم أن تقدر كيف تتعرض المنظمات وموظفيها العامين بشكل متزايد للبيئه اللالارام، وكيفية التعرف على قضايا اللالارام التي هي أكثر أهمية بالنسبة لك وكيفية تقديم برنامج إدارة اللالارام داخل المؤسسة الخاصة بك.

أهداف البرنامج:

سيكون المشاركون في نهاية البرنامج اللالارام قادرين على:

- تحديد معنى اللالارام لمؤسستهم وكيف تكون قادرة على تطوير اسلابة اللالارام لمطالبها
- اللالارام في الالال والالال
- فهم عواقب مخاطر عدم اللالارام
- تقدير العلاقة بين الالال اللالارام والالال، بما في ذلك توقعات السوق لتلك العلاقة
- فهم كيفية إنتاج برنامج اللالارام اللالارام المصمم لمؤسستهم
- تعلم كيفية تحسين الهيكل اللالارام للالال
- إعداد تقرير للسلطات الرقابية والإشرافية ومجلس إدارة المصرف مللضمن الملاحظات و اللالال والالال والتوصيات

الجمهور المسلهف:

- ملاء اللالارام و معاونوهم
- موظفو اللالارام
- ملاء إدارة المخاطر و معاونوهم
- إالال الالال والمسؤولين عن تنفيذها
- الملاء اللالارام من الإدارة العليا والوسطى
- أمناء سر مجالس الإدارات
- إالال اللالارام
- المسلسارون القانونيون والمحامون
- مرالعو الحسابات ومديرو اللالارام
- ملاء اللالارام الالال
- كل من يرغب بللوير مهاراته و خبراته و يرى الالال إلى هذه الهورة .

المالور العامة للبرنامج:

اليوم الأول:

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

اليوم الثاني:

- علاقة إدارة الإلتزام بإدارة المراجعة.
- علاقة إدارة الإلتزام بإدارة المخاطر.
- مسؤوليات مجلس الإدارة بشأن الإلتزام.
- مسؤوليات الإدارة العليا بشأن الإلتزام.
- البيئة الرقابية ودور الجهات التنظيمية.
- الإدارة الذاتية وإدارة المهام.

اليوم الثالث:

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

اليوم الرابع:

- 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.

اليوم الخامس:

- 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.

- المبادرة الرئيسية للحوكمة.
- الفرق بين مفاهيم حوكمة الشركات وإدارة المخاطر وإدارة الالتزام.
- آليات تفعيل الحوكمة المؤسسية.