



**دورة:
مسؤول الإلتزام المهتمود**

**29 يوليو - 2 أغسطس 2024
ميلانو**

مسؤول الإلتزام المهتمد

رمز الدورة: FI12389 تاريخ الإلتزام: 29 يوليو - 2 أغسطس 2024 دولة الإلتزام: ميلانو - رسوم الإلتزام: Euro 5250

مقدمة:

في ظل ندرة الكفاءات المدربة وعدم وجود مسؤول للإلتزام ضمن الهيكل التنظيمي لأغلبية الشركات باستثناء شريحة ضئيلة، فإن تعيين مسؤول للإلتزام داخل الشركة يختص بمتابعة تعليمات وقواعد الجهات الرقابية وجمهور المستثمرين يمثل محوراً مهماً من شروط الإدراج ودرجة 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، وتعيين مسؤول للإلتزام داخل الشركة يختص بمتابعة تعليمات وقواعد الجهات الرقابية وجمهور المستثمرين.

الشهادة التي تمنح في نهاية الدورة شهادة حضور معتمدة من مركز جلوبال هورايزن للتدريب

أهداف البرنامج:

سيكون المشاركون في نهاية البرنامج التدريبي قادرين على:

- التعرف بمفهوم الإلتزام وقواعده وعلاقة إدارة الإلتزام بالإدارات الأخرى.
- معرفة دور الحوكمة في ضبط عملية الإلتزام 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 تحييز مهام خاصة إلى جانب التنسيق مع أعضاء الفريق الآخرين.
- معرفة كيفية التأثير على المحيطين بنا عن طريق وضع التوقعات ورؤية المهام بنجاح.

الجمهور المستهدف:

- قادة الفرق والمشرفين 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.
- كل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة ويرغب بتطوير مهاراته وخبراته.

المحاور العامة للبرنامج:

اليوم الأول:

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

اليوم الثاني:

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

اليوم الثالث:

- منظور سياق إدارة المهام.
- إدارة المهام وبيئة العمل.
- أثر الإدارة الإستراتيجية 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.
- المبادئ الرئيسية للحوكمة .
- الفرق بين مفاهيم حوكمة الشركات وإدارة المخاطر وإدارة الالتزام.

- آليات تفعيل الحوكمة المؤسسية.