



دورة:  
المعهد الالتزام خبير CCP

8 - 12 يوليو 2024  
روما (أيطاليا)

## المعهد للالتزام خبير CCP

رمز الدورة: FI12390 تاريخ الإنعقاد: 8 - 12 يوليو 2024 دولة الإنعقاد: روما (إيطاليا) - رسوم الإشتراك: Euro 5250

### مقدمة:

جرى إعداد هذا البرنامج ليوفر لك المعرفة والمهارات اللازمة لفهم وتعزيز الالتزام التنظيمي وإدارة المخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسة التي تعمل لديها وأيضاً لتعزيز أفضل الممارسات والمعايير الدولية التي تتماشى مع متطلبات العمل وكذلك مع المتطلبات التنظيمية.

### أهداف البرنامج:

سيكون المشاركون في نهاية البرنامج التدريبي قادرين على:

- التعرف على أهمية الحوكمة والمخاطر والالتزام.
- التعرف على البيئة التنظيمية الكاملة.
- إدارة المخاطر التنظيمية لصالح الشركة التي تعمل لديها.
- إدارة مخاطر الجريمة المالية.
- التعرف على أهمية الحوكمة والمخاطر والالتزام
- معرفة النزاهة وثقافة المخاطر التنظيمية
- التعرف على البيئة التنظيمية الكاملة
- التعرف على المنظم الذي تتبع له
- التعرف على دور وظيفة الالتزام
- إدارة المخاطر التنظيمية لصالح البنك الذي يعملون لديه
- التعرف على كيفية تعزيز حوكمة الشركات لأداء البنك الذي يعملون لديه
- إدارة مخاطر الجريمة المالية

### الجمهور المستهدف:

- الهيئات الرقابية
- البنوك المركزية
- المؤسسات المالية
- البنوك التجارية
- البنوك الاستثمارية
- صناديق الاستثمار
- بيوت الوساطة المالية
- البورصات والأسواق المالية
- بورصات السلع والمشتقات
- شركات التأمين
- الشركات متعددة الجنسيات
- شركات المحاسبة
- شركات الاستشارات المالية
- شركات المحاماة
- وكالات التصنيف الائتماني
- كل من يرغب بتطوير مهاراته وخبراته ويرى الحاجة إلى هذه الدورة.

## المحاور العامة للبرنامج:

### اليوم الأول:

#### البيئة التنظيمية ودور المنظمين:

- لمحة عامة عن البيئة التنظيمية
- أهداف تنظيم الخدمات المالية
- التنظيم الدولي
- دور المنظمين
- ماذا يتوقع المنظمون؟
- الفرق بين الممارسة المثلى والالتزام التنظيمي

### اليوم الثاني:

#### وظائف الالتزام في البنوك:

- لمحة عامة عن البيئة التنظيمية
- مقدمة عن الالتزام
- هيكل الالتزام
- دور مجلس الإدارة، والمشرفين، و المدققين الداخليين والخارجيين
- دور مدير الالتزام ومسؤولياته
- أنشطة وعمليات الالتزام الرئيسية
- الالتزام وحوكمة الشركات
- كيف تتفاعل مع الالتزام؟
- من هم أصحاب المصلحة؟
- مبادئ حوكمة الشركات
- حوكمة الشركة ومنع الجريمة المالية

### اليوم الثالث:

#### إدارة المخاطر ومخاطر عدم الالتزام:

- التعرف على أسلوب إدارة المخاطر
- أثر وضع طريقة لإدارة المخاطر على الأعمال سلباً وإيجاباً
- تعريف الحوكمة، والمخاطر والالتزام
- الحاجة إلى وجود رقابة داخلية
- التعرف على كيفية تحديد المخاطر والتخفيف من حدتها والتحكم فيها على نحو فعال
- أساليب تقييم المخاطر
- ثقافة الالتزام: لماذا تنطوي على أهمية؟، وكيف يمكن صتنفيذ الالتزامات؟
- دليل الالتزام
- وضع السياسات والإجراءات
- إنشاء برنامج لمراقبة الالتزام
- التدريب على الالتزام
- الحاجة إلى الاستقلالية
- تضارب المصالح
- حفظ السجلات وتقارير الالتزام
- الالتزام الحالي بالقوانين واللوائح

- الشركة وأصحاب المصلحة الآخرين
- إدارة المنظمين وتغيير اللوائح

## اليوم الرابع:

### التمويل:

- كيف يجري غسل العائدات المتحصلة من الجريمة؟
- أهداف غسل الأموال ونقاط ضعف بعض الخدمات والمنتجات
- التعرف على جرائم غسل الأموال
- العلاقة بين المسؤول عن الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال ومسؤول الالتزام
- الأسلوب المرتكز على المخاطر في مكافحة غسل الأموال/ تمويل الإرهاب
- تمويل الإرهاب
- تعريف النشاط المشبوه
- رصد الأنشطة المشبوهة والكشف والإبلاغ عنها
- تصميم نظام إبلاغ داخلي فعال
- البنوك والمؤسسات المالية التي يتوجب عليها إرسال تقرير نشاط مشبوه
- التقارير تقارير الأنشطة المشبوهة

## اليوم الخامس:

### منع حدوث الجرائم المالية:

- تعريف الاحتيال
- منع الاحتيال
- الرشوة والفساد
- الفساد
- أمور أخرى يتوجب أخذها بعين الاعتبار
- إساءة استخدام السوق والتعامل بناءً على معلومات سرية
- العقوبات الرادعة