



دورة:

المعهد الالتزام مدير CCO

30 سبتمبر - 4 أكتوبر 2024

لندن (المملكة المتحدة)

Landmark Office Space - Oxford

## العهود اللللالرلار هدير CCO

رمز الهورة: F112391 تاريخ الإنعقاد: 30 سبتمبر - 4 أكوبر 2024 الهورة الإنعقاد: لندن (الهورة الهورة) - Oxford - Space Office Landmark  
رسوم الإشرار: Euro 5250

### مقدمة:

مدير اللللالرلار المعوم أو صابط امثال معوم هو برنام إداري مصمم لدررس الفهم العملي لملللاب اللللالرلار اللللالرلار، يغطي البرنام ثمانية مجالات موضوع رئيسية ويستخدم مجموعة متنوعة من تقنيات الالرب.

ولشمل المجالات الرئيسية للمهارج فهم البيئة اللللالرلار، وهي المسؤولة عن اللللالرلار، واور الوركمة الشركات والألار في برام اللللالرلار، ولنفيذ برام اللللالرلار، وسيكون اللللالرلار على المهارج العمليّة والعمليّة، بدلاً من النظرية، والهور من هذه الهور هو لزويد موظفي ومديري اللللالرلار بالمهارات التي يمكن استخدامها فور عودتهم إلى المنظمة.

سوف الالعلم أن الالدر كيف الالعرض المنظمات وموظفيها العامين بشكل ملازيد للبيئة اللللالرلار، وكيف الالعرف على قضايا اللللالرلار التي هي أكثر أهمية بالنسبة لك وكيف الالقديم برنام إدارة اللللالرلار داخل المؤسسة الخاصة بك.

### أهور البرنام:

سيكون المشاركون في نهاية البرنام الالربي قادرين على:

- الالدر معنى اللللالرلار لمؤسسلهم وكيف تكون قادرة على الالطوير اسللابة اللللالرلار لملللابها
- اللللالرلار في الالداخل والالار
- فهم عواقب مخاطر عدم اللللالرلار
- الالدر العلاقة بين الوركمة الشركات واللللالرلار ، بما في ذلك الالوقعات السوق لاللك العلاقة
- فهم كيفية إنتاج برنام اللللالرلار الشركات المصمم لمؤسسلهم
- الالعلم كيفية الالسين الهيكل اللللالرلار لللللالرلار
- إعداد الالرير للسلطات الرقابية والإشرافية ومجلس إدارة المصارف مللضمن الملاحظات و الملالفات والالحرافات والالوصيات

### الجمهور المسلهدف:

- ملاء اللللالرلار و معاونوهم
- موظفو اللللالرلار
- ملاء إدارة المخاطر و معاونوهم
- إالصابو الالوركمة والمسؤولين عن الالنفيذها
- الملاء الالنفيذيون من الإدارة العليا والوسلطي
- أمناء سر مجالس الإدارات
- إالصابو اللللالرلار
- المسلشارون القانونيون والمحامون
- مراءو الالسابات ومديرو الالالريق
- ملاء الالالريق الالالري
- كل من يرعب الالطوير مهاراته و خبراته ويرى الالاجة إلى هذه الهور .

### المهار العامة للبرنام:

## 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.