



دورة:

المعهد للالتزام مدير CCO

29 يونيو - 3 يوليو 2025

شرم الشيخ (مصر)

Sheraton Sharm Hotel

العهود اللللالرلار هدير CCO

رمز الهورة: F112391 تاريخ الإنعقاد: 29 يونيو - 3 يوليو 2025 الهورة الإنعقاد: شرر الشلخ (هصر) - Hotel Sharm Sheraton رسوم الإشرار:
Euro 3500

مقدمة:

مدير الللرلار المعتمد أو صابط امئال معتمد هو برنال إارل مصمم لئربس الفهم العملل لمئطللبال اللمئال اللنظلمل، لعلل البرنال ثمالل مبالل موضوع رللسل ولسئدم مملعة مئوعه من ئقللال اللرب.

ولشمل المبالل الرللسل للمناهج فهم اللئة اللنظلمل، وهل المسؤولة عن اللمئال، وهور الومة الشرلال والألال في برنال اللمئال، ولئفلذ برنال اللمئال، ولسلكون اللركلزل على المنالل العملل والعملل، بءلاً من النظرل، والهلل من الهوره هو لروب موظفل ومهربل الللرلار بالمهارال اللل يمكن اسئلامها فور عوئهم إلى المنظمة.

سوف لئعلم أن لئدر كلف لئعرض المنظمل وموظفلها العاملن بشكل مئالذ للئة اللنظلمل، وكلفل اللعرف على قصابا الللرلار اللل هل أكلر أهملل بالنسله لك وكلفل لئدم برنال إارل اللمئال الال المؤسسة الخاصة بك.

أهلل البرنال:

سلكون المشاركون في نهلل البرنال اللربلل قارلن على:

- لئلذ معنى الللرلار لمؤسسئهم وكلف لكون قارلر على لطور اسئباله لئظلمل لمطاللها
- اللمئال في الاللل والالر
- فهم عواقب مبالر عوم اللمئال
- لئلر العلاله بلن الومة الشرلال واللمئال ، بما في للك لوقعال السوق لئلك العلاله
- فهم كلفل إئال برنال اللمئال الشرلال المصمم لمؤسسئهم
- لئلم كلفل لئسلن الهلك اللنظلمل للامئال
- إعاال لقررل للسلطال الرقالل والإشرافل ومجلس إارل المصرف مئضمن الملاحظال و المبالل والالرفال واللوصلال

الجمهور المسئهل:

- مءراء الللرلار و معاونهم
- موظفو الللرلار
- مءراء إارل المبالر و معاونهم
- إخصائلو الومة والمسؤوللن عن لئفلذها
- المءراء اللئفلذلون من الإارل العلل والوسطل
- أملاء سر مبالل الالارال
- إخصائلو اللمئال
- المسئشارون القانونلون والمحامون
- مرالعو الالابال ومهربو الللقل
- مءراء الللقل الاللل
- كل من لرعب لئطور مهارال و خبرال و برل الاللة إلى الهوره .

المالر العامة للبرنال:

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.