



دورة:

المعهد للالتزام مدير CCO

29 يونيو - 3 يوليو 2025

شرم الشيخ (مصر)

Sheraton Sharm Hotel

العهود اللللالرلر هدير CCO

رلر الهورة: F112391 تاريخ الإلنعاا: 29 يوللو - 3 يوللو 2025 الورة الإلنعاا: شرر الشلخ (هصر) - اللر Sheraton Hotel رسلر الإلشراك: Euro 3500

مقءمة:

مدير الللرلر المعءم أو صابل امءال معءم هو برنال إاارل مصمم لاءرلس الفهم العملى لمللبلال الامءال الالظلمل، لعلل البرنال ءمانية مبالل موضوع رللسل ولسءم مملعة مءلعة من لقنلال الاءرلر.

ولشمل المبالل الرللسل للمناهل فهم الللئة الالظلمل، وهل المسؤولة عن الامءال، واور الوكمة الشرلال والألال فل برال المءال، وللفلذ برال المءال، ولسلكون الالركل على المنال العملى والعملى، بءلاً من النظرل، والهلل من الورة هو اللرلر موظفل وماءرل الللرلر بالمهارال اللل يمكن اسءامال فور عورءهم إلى المئلمة.

سول الءعلم أن الاءرلر كلف الالرض المئلمال وموظفلال العامل بشكل مءالل للللئة الالظلمل، وكلفل الءعرف على قصلال الللرلر اللل هل أكلر أهملة بالنسله لك وكلفل الاءرلر مءامل إاارة المءال اءال المؤسله الخاصة بك.

أهلل البرنال:

سلكون المشاركون فل نهاية البرنال الاءرلر قاءرلر على:

- الاءرلر معنى الللرلر لمؤسللهم وكلف الكون قاءرة على الالور اسءابا الالظلمل لمالبلال
- الامءال فل الءالل والالر
- فهم عواقب مبالر عء المءال
- الاءرلر العلاله بلل الوكمة الشرلال والامءال ، بما فل ذلك الالوقعال السوق لللك العلاله
- فهم كلفل إءال برنال المءال الشرلال المصمم لمؤسللهم
- الءلم كلفل الالسلن الهلك الالظلمل للامءال
- إءااا الاءرلر الرقالبل والإلشراقل ومجلس إاارة المصرف مءضمن الملالللال و المباللال والالرلال والالوصلال

اللمهور المسءهل:

- مءراء الللرلر و معاونوهم
- موظفو الللرلر
- مءراء إاارة المبالر و معاونوهم
- إالصالو الوكمة والمسؤولل عن الالفلال
- المءراء الالفلذلرلر من الإاارة العلىا والوسللى
- أملاء سر مبالل الالارال
- إالصالو المءال
- المسءشارون القانوللرلر والمحامون
- مراءعو الالسابال وماءرلو الالقق
- مءراء الالقق الءاللى
- كل من برعب الالطور مهارال وابلرال و برل الاللة إلى الورة .

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.