



دورة:

المعهد الالتزام مدير CCO

2025 فبراير 28 - 24

مدريد (اسبانيا)

Pestana CR7 Gran Vía

العهود اللللالرامل هدير CCO

رمز الهورة: F112391 تاريخ الإلنعاا: 24 - 28 فبراير 2025 الهورة الإلنعاا: هدير (اسبانيا) - Vía Gran CR7 Pestana رسوم الإلشراك: Euro 5250

مقءمة:

مدير الللرامل المعءم أو صابل امءال معءم هو برنامل إءارل مصمم لءرلس الفهم العملي لمءلبلال الامءال الءنظلمل، لعلل البرنامل ءمانية مءال موزوع رللسل ولسءم مءموة مءنوعة من ءقنلال الءرلب.

وءمل المءال الرللسل للمناهل فهم اللئة الءنظلمل، وهل المسؤولة عن الامءال، وءور الومة الءركال والأللال فل برامل الامءال، وءنفلذ برامل الامءال، ولسكون الءركلزل على المناهل العملىة والعملىة، بءلاً من النظرللة، والهلذ من هءه الهورة هو ءزوب موظفل ومءلرل الللرامل بالمهارال الءل يمكن اسءءامها فور عوءءهم إلى المنظمة.

سوف ءءعلم أن ءقءر كل ءءرض المنظمال وموظفلها العاملن بشكل مءزلل لللئة الءنظلمل، وكلفللة الءعرف على قصلال الللرامل الءل هل أكثر أهملة بالنسبة لك وكلفللة ءقءلم برنامل إءارة الامءال ءال المؤسسة الءاصة بك.

أهلء البرنامل:

سلكون المءاركون فل نهلل البرنامل الءرلبل قاءرلن على:

- ءءلء معنل الللرامل لمؤسسءهم وكلل ءكون قاءرة على ءطوير اسءءابة ءنظلمل لمءالبلها
- الامءال فل الءال والءال
- فهم عواقب مءالر عءم الامءال
- ءقءلر العلاله بلن الومة الءركال والامءال ، بما فل ءلك ءوقعال السوق لءلك العلاله
- فهم كلفللة إنءال برنامل امءال الءركال المصمم لمؤسسءهم
- ءعلم كلفللة ءءسلن الهكل الءنظلمل للامءال
- إءءال ءقئر للسلطال الرقاللة والإلشراقلة ومءلس إءارة المصرف مءضمن الملاحءال و المءالفال والانعراقال والءوصلال

الءمهور المسءهل:

- مءراء الللرامل و معاونوهم
- موظفو الللرامل
- مءراء إءارة المءالر و معاونوهم
- إءصائلو الومة والمسؤوللن عن ءنفلذها

- المدراء التنفيذيون من الإدارة العليا والوسطى
- أمناء سر مجالس الادارات
- إخصائيو الامثال
- المستشارون القانونيون والمحامون
- مراجعو الحسابات ومدبرو التدقيق
- مدراء التدقيق الداخلي
- كل من يرغب بتطوير مهاراته وخبراته ويرى الحاجة إلى هذه الدورة .

المحاور العامة للبرنامج:

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 فى 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.