



**دورة:**  
**المعهد الالتزام مدير CCO**

**2025 9 - 5 مايو**  
**كوالالمبور (ماليزيا)**

## العهود اللللالرامل هدير CCO

رمز الهورة: FI12391 تاريخ الإنعقاد: 5 - 9 مايو 2025 الورة الإنعقاد: كواللهبور (ماليزيا) - رسوم الإشرالك: Euro 5250

### مقدمة:

مدير اللللالرامل المعتمد أو صابل امبال معتمد هو برنامل إداري مصمم للدرس الفهم العملي لمبالبال الامبال اللللالرامل، يغطي البرنامل ثمانية مبالل موضوع رئيسية ويستخدم مجموعة متنوعة من تقنيات اللللالرامل.

ولشمل المبالل الرئيسية للمناهل فهم البيئة اللللالراملية، وهي المسؤولة عن الامبال، واور الوكمة الشركات والأللال في برامل الامبال، ولنفيذ برامل الامبال، وسيكون اللللالرامل على المناهل العملية والعملية، بدلاً من النظرية، والهدف من هذه الورة هو تزويد موظفي ومديري اللللالرامل بالمهارات التي يمكن استخدامها فور عودتهم إلى المنظمة.

سوف للعلم أن للدر كيف للعرض المنظمات وموظفيها العامين بشكل ملازيد للبيئة اللللالراملية، وكيفية للعرف على قضايا اللللالرامل التي هي أكثر أهمية بالنسبة لك وكيفية للقديم برنامل إدارة الامبال داخل المؤسسة الخاصة بك.

### أهال البرنامل:

#### سيكون المشاركون في نهاية البرنامل اللللالرامل قادرين على:

- للديد معنى اللللالرامل لمؤسسلهم وكيف تكون قادرة على للطوير اسباللة للللالرامل لمباللها
- الامبال في الاللل واللللل
- فهم عواقب مباللر عدم الامبال
- لللدير العلاقة بين الوكمة الشركات والامبال ، بما في ذلك للللالرامل السوق لللك العلاقة
- فهم كيفية إنتاج برنامل امبال الشركات المصمم لمؤسسلهم
- للعلم كيفية لللسين الهيكل اللللالرامل للامبال
- إعداد لللر للسلطات الرقابية والإشرافية ومجلس إدارة المصرف مللضمن المبالللال و المباللال والانحرافات والللللال

### الجمهور المسللل:

- ملاء اللللالرامل و معاونوهم
- موظفو اللللالرامل
- ملاء إدارة المباللر و معاونوهم
- إحصائيو الوكمة والمسؤولين عن لللذها

- 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.