



دورة:
المعهد الالتزام مدير CCO

2025 مايو 23 - 19
كوالالمبور (ماليزيا)

العهتمء الللتزام مءلر CCO

رمز الءورة: FI12391 ءارلء اللنعاء: 19 - 23 مائلو 2025 ءولة اللنعاء: كواللهلور (ماللزلا) - رسوم الللءراك: Euro 5250

مقءمة:

مءلر الللتزام المعءمء أو صابط امءءال معءمء هو برنامء إءارل مصمم لءرلس الفهم العملى لمءءلباء اللمءءال الءنظلمل؁ لعلل البرنامء ءمانية مءالاء موزوع رللسله ولسءءم مءموءة مءنوءة من ءقنلء الءرلب.

وءءمل المءالاء الرللسله للمنهاء فهم البئهة الءنظلمله؁ وهله المسؤولة عن اللمءءال؁ وءور ءوكمة الشركاء والأءلاق فل برامء اللمءءال؁ وءنفلء برامء اللمءءال؁ ولسلكون الءركلزل على المناهء العملىه والعملىه؁ بءلاً من النظرله؁ والهءف من هءه الءورة هو ءزوبء موظفل ومءلرل الللتزام بالمهاراء الءل يمكن اسءءامها فور عوءءهم إلى المنظمه.

سوف ءءعلم أن ءقءر كلف ءءعرض المنظماء وموظفلها العاملن بشكل مءزلبء للبلئهة الءنظلمله؁ وكلفله الءعرف على قصابا الللتزام الءل هله أءمر أهمله بالنسبه لك وكلفله ءقءلم برنامء إءارة اللمءءال ءالءل المؤسسه الءصاه بك.

أهءاف البرنامء:

سلكون المشاركون فل نهاله البرنامء الءرلبل قاءرلن على:

- ءءلء معنل الللتزام لمؤسءءهم وكلف ءكون قاءره على ءطوبر اسءءابء ءنظلمله لمءالبلها
- اللمءءال فل الءالء والءالء
- فهم عواقب مخاظر عءم اللمءءال
- ءقءلر العلاءه بلن ءوكمة الشركاء واللمءءال؁ بما فل ءلك ءوقعااء السوق لءلك العلاءه
- فهم كلفله إنءاء برنامء امءءال الشركاء المصمم لمؤسءءهم
- ءعلم كلفله ءءسلن الهلكل الءنظلمل للامءءال
- إءءاء ءقرلر للسلءاء الرقابله والإشرافله ومءلس إءارة المصرف مءضمن الملاحظاء و المخالفااء والانءرافاء والءوصلءاء

الءمهور المسءهءف:

- مءراء الللتزام و معاونوهم
- موظفو الللتزام
- مءراء إءارة المخاظر و معاونوهم
- إءصائلو الءوكمة والمسؤوللن عن ءنفلءها

- 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.