



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

**3 - 7 فبراير 2025**  
**روما (أيطاليا)**

## العهود اللللالرامل هدير CCO

رمز الهورة: FI12391 تاريخ الإنعقاد: 3 - 7 فبراير 2025 الورة الإنعقاد: روما (إطاليا) - رسوم الإشرالك: Euro 5250

### مقدمة:

مدير الللرامل المعتمد أو صابل امثال معتمد هو برنامل إداري مصمم للدرس الفهم العملي لمطلبلات الامثال الللظمي، يغطي البرنامل ثمانية مبال موضوع رئيسية ويستخدم مجموعة متنوعة من تقنيات الللرل.

ولشمل المبال الرئيسية للمناهل فهم البيئة الللظمية، وهي المسؤولة عن الامثال، واور الوكمة الشركات والأللال في برامل الامثال، ولنفيذ برامل الامثال، وسيكون اللركيل على المناهل العملية والعملية، بدلاً من النظرية، والهدف من هذه الورة هو تزويد موظفي ومديري الللرامل بالمهارات التي يمكن استخدامها فور عوردهم إلى المنظمة.

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

### أهال البرنامل:

#### سيكون المشاركون في نهاية البرنامل الللرلبي قابلين على:

- لللرامل معنى الللرامل لمؤسسهلهم وكيف تكون قادرة على للطوير اسلجابة لللظمية لمطالبلها
- الامثال في الالخل والالار
- فهم عواقب مبالر عدم الامثال
- لللرامل العلاقة بين الوكمة الشركات والامثال ، بما في ذلك للوقعات السوق لللك العلاقة
- فهم كيفية إنتاج برنامل امثال الشركات المصمم لمؤسسهلهم
- للعلم كيفية لللحسن الهيكل الللظمي للامثال
- إعداد لللرلر للسلطات الرقابية والإشرافية ومجلس إدارة المصرف ملضمن المباللرات و المباللرات والالحرافات والللوصيات

### الجمهور المسلهدف:

- ملاء الللرامل و معاونوهم
- موظفو الللرامل
- ملاء إدارة المبالر و معاونوهم
- إالصائبو الوكمة والمسؤولين عن لللنفيذها

- 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.