



دورة:

المعهد الالتزام مدير CCO

7 - 11 أبريل 2025

مدريد (اسبانيا)

Pestana CR7 Gran Vía

## العهود اللاتزام هدير CCO

رمز الدورة: FI12391 تاريخ الإنعقاد: 7 - 11 إبريل 2025 دولة الإنعقاد: مدريد (اسبانيا) - Vía Gran CR7 Pestana رسوم الإشتراك: 5500 Euro

### مقدمة:

مدير اللاتزام المعتمد أو ضابط امتثال معتمد هو برنامج إداري مصمم لتدريس الفهم العملي لمتطلبات الامتثال التنظيمي، يغطي البرنامج ثمانية مجالات موضوع رئيسية ويستخدم مجموعة متنوعة من تقنيات التدريب.

وتشمل المجالات الرئيسية للمنهاج فهم البيئة التنظيمية، وهي المسؤولة عن الامتثال، ودور حوكمة الشركات والأخلاق في برامج الامتثال، وتنفيذ برامج الامتثال، وسيكون التركيز على المناهج العملية والعملية، بدلاً من النظرية، والهدف من هذه الدورة هو تزويد موظفي ومديري اللاتزام بالمهارات التي يمكن استخدامها فور عودتهم إلى المنظمة.

سوف تتعلم أن تقدر كيف تتعرض المنظمات وموظفيها العامين بشكل متزايد للبيئة التنظيمية، وكيفية التعرف على قضايا اللاتزام التي هي أكثر أهمية بالنسبة لك وكيفية تقديم برنامج إدارة الامتثال داخل المؤسسة الخاصة بك.

### أهداف البرنامج:

#### سيكون المشاركون في نهاية البرنامج التدريبي قادرين على:

- تحديد معنى اللاتزام لمؤسستهم وكيف تكون قادرة على تطوير استجابة تنظيمية لمطالبها
- الامتثال في الداخل والخارج
- فهم عواقب مخاطر عدم الامتثال
- تقدير العلاقة بين حوكمة الشركات والامتثال ، بما في ذلك توقعات السوق لتلك العلاقة
- فهم كيفية إنتاج برنامج امتثال الشركات المصمم لمؤسستهم
- تعلم كيفية تحسين الهيكل التنظيمي للامتثال
- إعداد تقرير للسلطات الرقابية والإشرافية ومجلس إدارة المصرف متضمن الملاحظات و المخالفات والانحرافات والتوصيات

### الجمهور المستهدف:

- مدراء اللاتزام و معاونوهم
- موظفو اللاتزام
- مدراء إدارة المخاطر و معاونوهم
- إخصائيو الحوكمة والمسؤولين عن تنفيذها

- المدراء التنفيذيون من الإدارة العليا والوسطى
- أمناء سر مجالس الادارات
- إخصائيو الامتثال
- 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.