



دورة:

المعهد الالتزام مدير CCO

22 - 26 ديسمبر 2025

مدريد (اسبانيا)

Pestana CR7 Gran Vía

## العهود اللللالرامل هدير CCO

رمز الهورة: F112391 تاريخ الإنعاء: 22 - 26 ايسمبر 2025 الورة الإنعاء: هدير (اسبانيا) - Via Gran CR7 Pestana رسوم الإشرال:  
Euro 5500

### مقدمة:

مدير الللرامل المعامل أو صابل امثال معامل هو برامل إارل مصم لدرلس الفهم العملل لمطلبلال الامثال اللللمل، لعلل البرامل ثمالة مبالل موضوع رللسلة ولسلرل مملولة مملولة من تقنلال الللرل.

ولشمل المبالل الرللسلة للمهال فهم اللللة اللللملة، وهل المسؤولة عن الامثال، واور الومة الشرلال والألال فل برامل الامثال، ولنفلذ برامل الامثال، ولسلكون اللرللل على المنالل العمللة والعمللة، بلال من النظرلة، والهلل من الورة هو لزولل موظفل ومالرل الللرامل بالمهارال اللل يمكن اسلرلامها اور عولرلهم إلى الململة.

سول للعلم أن لدرل كلف للعرض الململلال وموظفلها العامل بشكل مزلل لللللة اللللملة، وكلفلة للعرف على قصلال الللرامل اللل هل أكلر أهملة بالنسبة لك وكلفلة لدرل برامل إارلة الامثال الال المأسسة الاللة بك.

### أهلل البرامل:

#### سلكون المشاركون فل نهاية البرامل الللرلل قالرل على:

- لاللرل معنى الللرامل لمأسلرلهم وكلف لكون قالرة على لطور اسلرلابة للللملة لمطاللها
- الامثال فل الالل والالر
- فهم عوالل مبالر الال الامثال
- لدرلر العلاله بلل الومة الشرلال والامثال ، بما فل ذلك لوقعال السوق لللك العلاله
- فهم كلفلة إنلال برامل امثال الشرلال المصم لمأسلرلهم
- للعلم كلفلة لالسلن الهلكل اللللمل للامثال
- إعالل لدرلر للسللال الرلاللة والإشرالفة ومجلس إارلة المصرف ملللمن الملالللال و المباللال والالرلالل واللوصلال

### اللمهور المسلرل:

- ملاء الللرامل و معللرهم
- موظفو الللرامل
- ملاء إارلة المبالر و معللرهم
- إالصالو الومة والمسؤولل عن لنفلذها

- المدراء التنفيذيون من الإدارة العليا والوسطى
- أمناء سر مجالس الادارات
- إخصائيو الامثال
- المستشارون القانونيون والمحامون
- مراجعو الحسابات ومديرو 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.