



دورة:
كشف الاحتيال و المخاطر

2025 - 22 سبتمبر
باريس (فرنسا)

كشف الاحتيال و المخاطر

رمز الدورة: PS12632 تاريخ الإنعقاد: 22 - 26 سبتمبر 2025 دولة الإنعقاد: باريس (فرنسا) - رسوم الإشتراك: Euro 5500

المقدمة:

تعتبر مكافحة الاحتيال والمخاطر من الأمور الحيوية التي تشغّل بال كل المؤسسات والشركات في مختلف القطاعات. فالاحتيال يعتبر من أكثر الجرائم التي تسبب الخسائر المالية والاقتصادية الكبيرة، ويؤثّر بشكل كبير على سمعة المؤسسات والشركات والمؤثرين وعلى العملاء والمجتمع بشكل عام.

من هذا المنطلق، فإن الحاجة إلى إدارة الاحتيال والمخاطر تحظى بأهمية كبيرة وتصبح ضرورية للمؤسسات والشركات والمعاملين معها. ولتحقيق هذه الأهداف، يجب على المؤسسات والشركات العمل على تطوير استراتيجيات وأساليب مكافحة الاحتيال والمخاطر وتعزيز قدراتهم على الكشف عن الجرائم المالية والاحتيال.

أهداف الدورة التدريبية:

في نهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:

- توضيح المفاهيم الأساسية لفحص وكشف الاحتيال والمخاطر.
- تحديد أنواع الاحتيال والمخاطر المحتملة وكيفية التعرف عليها.
- توضيح أهمية وأثر الاحتيال والمخاطر على المنظمات والأفراد.
- توضيح كيفية إعداد خطة العمل الفعالة للتعامل مع الاحتيال والمخاطر.

الفنان المستهدفة :

- المدراء العليا والمسؤولين الإداريين.
- المحاسبين والمرجعيين الداخليين.
- مسؤولي الأمن والسلامة.
- المحامون والمستشارون القانونيون.
- الموظفين المكلفين بمكافحة الاحتيال والمخاطر.

المحاور العامة:

ال يوم الأول :

مفاهيم أساسية لفحص وكشف الاحتيال والمخاطر:

- مفاهيم أساسية لفحص وكشف الاحتيال والمخاطر.
- أنواع الاحتيال والمخاطر المحتملة.

- تحليل المخاطر وتقديرها.
- أهمية التعرف المبكر على الاحتيال.
- ممارسات الأعمال غير الأخلاقية وأثرها على المنظمات.

ال يوم الثاني:

أساليب وأدوات الكشف عن الاحتيال والتحقق من المعلومات:

- طرق الكشف عن الاحتيال والتحقق من المعلومات.
- الاحتيال الإلكتروني وكيفية التعامل معه.
- أساليب وأدوات التحقق والفحص الإلكتروني.
- كيفية تحديد مصادر المعلومات غير الصحيحة.

ال يوم الثالث:

التحليل الإحصائي والتعلم الآلي في كشف الاحتيال والمخاطر:

- استخدام التحليل الإحصائي في كشف الاحتيال.
- تحليل البيانات لكشف الاحتيال والمخاطر.
- استخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في الكشف عن الاحتيال.
- التحقق من المعلومات باستخدام البيانات المفتوحة.

ال يوم الرابع:

الجرائم المالية وكيفية التعامل معها:

- الجرائم المالية وأنواعها.
- آليات الوقاية من الجرائم المالية.
- الجرائم المالية عبر الإنترنت وكيفية التعامل معها.
- كيفية التعامل مع تهديدات الأمن السيبراني.

ال يوم الخامس:

الإجراءات الوقائية والتصحيحية لمكافحة الاحتيال والمخاطر:

- تطبيقات عملية للكشف عن الاحتيال.
- ممارسات الأعمال الجيدة لمكافحة الاحتيال والمخاطر.



- الإجراءات الوقائية والتصحيحية للحد من الاحتيال والمخاطر.
- تقييم الكفاءة في مكافحة الاحتيال والمخاطر.