



دورة:

المعهد الالتزام مدير CCO

18 - 22 أغسطس 2025

كوالالمبور (ماليزيا)

العهود اللللالرامل هدير CCO

رمز الهورة: FI12391 تاريخ الإنعقاد: 18 - 22 أغسطس 2025 الهورة الإنعقاد: كوالالهور (ماليزيا) - رسوم الإشرلك: Euro 5500

مقدمة:

مدير الللرامل المعتمد أو صابل امثال معتمد هو برنامل إداري مصمم لئربس الفهم العملي لمللبلال اللمثال اللنظمي، يغطي البرنامل ثمانية مبالل موضوع رئيسية ويستخدم مجموعة متنوعة من تقنيات اللرب.

ولشمل المبالل الرئيسية للنهاج فهم البيئة اللنظمية، وهي المسؤولة عن اللمثال، وهور الوملة الشركات والأللاق في برامل اللمثال، ولنفيذ برامل اللمثال، وسيكون اللربز على المناهج العملية والعملية، بدلاً من النظرية، والهدف من هذه الهورة هو تزويد موظفي ومديري الللرامل بالمهارات التي يمكن استخدامها فور عوئهم إلى المنظمة.

سوف اللعلم أن تقدر كيف اللعرض المنظمات وموظفيها العامين بشكل ملازيد للبيئة اللنظمية، وكيفية اللعرف على قضايا الللرامل التي هي أكثر أهمية بالنسبة لك وكيفية تقديم برنامل إدارة اللمثال داخل المؤسسة الخاصة بك.

أهءاف البرنامل:

سيكون المشاركون في نهاية البرنامل اللرببي قادرين على:

- الللرامل معنى الللرامل لمؤسستهم وكيف تكون قادرة على تطوير اسلجابة اللنظمية لمللبلها
- اللمثال في الءاال والءارل
- فهم عواقب مبالر الءم اللمثال
- تقدير العلاقة بين الوملة الشركات واللمثال ، بما في ذلك توقعات السوق لئلك العلاقة
- فهم كيفية إنتاج برنامل امثال الشركات المصمم لمؤسستهم
- اللعلم كيفية اللسين الهيكل اللنظمي للامثال
- إعداد تقرير للسلطات الرقابية والإشرافية ومجلس إدارة المصرف ملضمن الملاحظات و المبالفات والانعرفات واللوصيات

الجمهور المسلهف:

- مءراء الللرامل و معاونوهم
- موظفو الللرامل
- مءراء إدارة المبالر و معاونوهم
- إءصائو الوملة والمسؤولين عن اللنفيذها

- 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.