



دورة:  
المعهد الالتزام مدير CCO

2025 - 27 يوليو 31  
عمان (الاردن)  
Chemistry

## العهنةء اللالالزام هءلر CCO

رمز الءورة: FI12391 تاريخ الإنعءاء: 27 - 31 لوللو 2025 ءولة الإنعءاء: عمان (الارءن) - Chemisty رسوم الإشرلك: Euro 3550

### مقءمة:

مءلر اللالالزام المعءمء أو صابط امءال معءمء هو برنامء إءارل مصمم لءرلس الفهم العملى لمءلبلال الامءال الءنظلمل؁ لعلل البرنامء ثمائل مءالال موضوع رللسل ولسءمء مءموءة مءنوءة من ءقنلال الءرلب.

وءشمل المءالال الرللسل للمناهء فهم الللئة الءنظلمل؁ وهل المسؤولة عن الامءال؁ وءور ءوكمة الشركال والأءلاق فل برامء الامءال؁ وءنفلء برامء الامءال؁ ولسلكون الءركلزل على المناهء العملىة والعملىة؁ بءلاً من النظرللة؁ والهلء من هءه الءورة هو ءزوبء موظفل ومءلرل اللالالزام بالمهارال الءل يمكن اسءءامها فور عوءءهم إلى المنظمة.

سوف ءءعلم أن ءقءر كلف ءءعرض المنظمال وموظفلها العاملن بشكل مءزابل للللئة الءنظلمل؁ وكلفللة الءعرف على قصابا اللالالزام الءل هل أءلر أهمللة بالنسبة لك وكلفللة ءقءلم برنامء إءارة الامءال ءاأل المؤسسة الءاصة بك.

### أهلءال البرنامء:

#### سلكون المشاركون فل نهللة البرنامء الءرلبل قاءرلن على:

- ءءلء معنل اللالالزام لمؤسسءهم وكلف ءكون قاءرة على ءطوير اسءءابة ءنظلمللة لمءالبلها
- الامءال فل الءاأل والءارء
- فهم عواقب مءاظر عءم الامءال
- ءقءلر العلاقة بلن ءوكمة الشركال والامءال؁ بما فل ءلك ءوَقعات السوق لءلك العلاقة
- فهم كلفللة إنءاء برنامء امءال الشركال المصمم لمؤسسءهم
- ءعلم كلفللة ءءسلن الهلكل الءنظلمل للامءال
- إءءاء ءقرلر للسلطال الرقابللة والإشرافللة ومءلس إءارة المصرف مءضمن الملاحظال و المءالفال والانعرافال والءوصلال

### الءمهور المسءهلء:

- مءراء اللالالزام و معاونوهم
- موظفو اللالالزام
- مءراء إءارة المءاظر و معاونوهم
- إءصائلو الءوكمة والمسؤوللن عن ءنفلءها

- 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 في 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.