



دورة:  
المعهد الالتزام مدير CCO

9 - 13 نوفمبر 2026  
كوالالمبور (ماليزيا)

## العهود اللللالرامل هدير CCO

رمز الهورة: FI12391 تاريخ الإنعقاد: 9 - 13 نوفمبر 2026 الهورة الإنعقاد: كوالالهور (ماليزيا) - رسوم الإشرلك: Euro 5775

### مقدمة:

مدير الللرامل المعتمد أو صابل امثال معتمد هو برنامل إداري مصمم للدرس الفهم العملي لمللبلال اللمائل الللظمي، يغطي البرنامل ثمانية مبال موضوع رئيسية ويستخدم مجموعة متنوعة من تقنيات الللرل.

ولشمل المبال الرئيسية للنهاج فهم البيئة الللظمية، وهي المسؤولة عن اللمائل، وهور الوملة الشركال والأللاق في برامل اللمائل، ولنفيذ برامل اللمائل، وسيكون اللركيل على المناهج العملية والعملية، بدلاً من النظرية، والهدف من هذه الهورة هو لزويد موظفي ومديري الللرامل بالمهارات التي يمكن استخدامها فور عورلهم إلى المنظمة.

سوف للعلم أن للدر كيف للعرض المنظمات وموظفيها العامين بشكل ملازيد للبيئة الللظمية، وكيفية للعرف على قضايا الللرامل التي هي أكثر أهمية بالنسبة لك وكيفية للقديم برنامل إدارة اللمائل داخل المؤسسة الخاصة بك.

### أهال البرنامل:

#### سيكون المشاركون في نهاية البرنامل الللرلي قادرين على:

- للديد معنى الللرامل لمؤسسلهم وكيف تكون قادرة على للطوير اسلجابة لللظمية لمللبلها
- اللمائل في الالخل والالرل
- فهم عواقب مبالر عدم اللمائل
- للقيب العلاقة بين الوملة الشركال واللمائل ، بما في ذلك للوقعات السوق لللك العلاقة
- فهم كيفية إنال برنامل امثال الشركال المصمم لمؤسسلهم
- للعلم كيفية للسين الهيكل الللظمي لللمائل
- إعداد للرلر للسلطات الرقابية والإشرافية ومجلس إدارة المصرف مللضمن الملاحظات و المبالفات والالحرافات والللوصيات

### الجمهور المسللل:

- ملاء الللرامل و معاونوهم
- موظفو الللرامل
- ملاء إدارة المبالر و معاونوهم
- إالصائبو الوملة والمسؤولين عن للنفيذها

- 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.