



**دورة:**  
**المعهد الالتزام مدير CCO**

**30 نوفمبر - 4 ديسمبر 2026**  
**مدريد (اسبانيا)**

## العهود اللللالرلر مهور CCO

رمز الهورة: FI12391 تاريخ الإلنقل: 30 نوفمبر - 4 ديسمبر 2026 الهورة الإلنقل: مهور (اسبانيا) - رسوم الإلشراك: Euro 5775

### مقمة:

مهور الللرلر المعتمء أو صابل امبال معتمء هو برنامء إءارل مصمم لءرلس الفهم العملى لمبالبال اللمبال اللللمل، لعلل البرنامء ثمالة مبالل موضوع رللسلة ولسلمء مملوءة مملوءة من تقنلال الللرلر.

ولشمل المبالل الرللسلة للملهاج فهم الللئة اللللملة، وهل المسؤولة عن اللمبال، وءور الومة الشركال والأللاق فل برامء اللمبال، ولنفلذ برامء اللمبال، ولسلكون اللرللر على الملهل العملىة والعملىة، بلال من النظرلة، والهلل من الهورة هو لزلوب موظفل ومهورل الللرلر بالمهارال اللل يمكن اسلمءامها فور عوءلهم إلى الململمة.

سوف لعللم أن لقرل كلف للعلرل الململمال وموظفلها العاملن بشكل مملزل للللئة اللللملة، وكلفلة الللرلر على قصلال الللرلر اللل هل أكلر أهملة بالنسبة لك وكلفلة لقرلم برنامء إءارة اللمبال الال المؤسسة الخاصة بك.

### أهلل البرنامء:

#### سلكون المشاركون فل نهاية البرنامء الللرلر قاءرلن على:

- لءلء معنل الللرلر لمؤسسلمهم وكلف لكون قاءرة على لطور اسلمءابة لللملة لمباللها
- اللمبال فل الالال والالار
- فهم عواقب مبالر اللمبال
- لقرلم العلاقة بلن الومة الشركال واللمبال، بما فل ذلك لوقعال السوق للك العلاقة
- فهم كلفلة إنال برنامء اللمبال الشركال المصمم لمؤسسلمهم
- لعلم كلفلة للسلن الهلكل اللللمل لللمبال
- إءالل لقرلر للسللال الرقالبة والإشراقلة ومجلس إءارة المصمر ممللمن الملاحلال و المباللال والالرلالل واللوصلال

### اللمهور المسلمل:

- مءراء الللرلر و معاونوهم
- موظفو الللرلر
- مءراء إءارة المبالر و معاونوهم
- إلصائلو الومة والمسؤوللن عن لنفلذها

- المدراء التنفيذيون من الإدارة العليا والوسطى
- أمناء سر مجالس الادارات
- إخصائيو الامثال
- 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.