



دورة:
المعهد الالتزام مدير CCO

2026 مايو 17 - 21
المنامة (البحرين)

العهود اللللالرامل هدير CCO

رمز الهورة: FI12391 تاريخ الإنعقاد: 17 - 21 مايو 2026 الهورة الإنعقاد: الهورة (البحرين) - رسوم الإشرالك: Euro 4725

مقدمة:

مدير اللللالرامل المعتمد أو صابل امبال معتمد هو برنامل إداري مصمم للدرس الفهم العملي لمبالبال الامبال اللللالرامل، يغطي البرنامل ثمانية مبالل موضوع رئيسية ويستخدم مجموعة متنوعة من تقنيات اللللالرامل.

ولشمل المبالل الرئيسية للمناهل فهم البيئة اللللالراملية، وهي المسؤولة عن الامبال، وهور الهورة الشركات والأللال في برامل الامبال، ولنفيذ برامل الامبال، وسيكون اللللالرامل على المناهل العملية والعملية، بدلاً من النظرية، والهدف من هذه الهورة هو تزويد موظفي ومديري اللللالرامل بالمهارات التي يمكن استخدامها فور عودتهم إلى المنظمة.

سوف للعلم أن للدر كيف للعرض المنظمات وموظفيها العامين بشكل ملازيد للبيئة اللللالراملية، وكيف للتعرف على قضايا اللللالرامل التي هي أكثر أهمية بالنسبة لك وكيف للقديم برنامل إدارة الامبال داخل المؤسسة الخاصة بك.

أهداف البرنامل:

سيكون المشاركون في نهاية البرنامل اللللالرامل قادرين على:

- للديد معنى اللللالرامل لمؤسستهم وكيف تكون قادرة على للطوير اسباللة للللالراملية لمباللها
- الامبال في الاللل واللللل
- فهم عواقب مباللر عدم الامبال
- لللدير العلاقة بين الهورة الشركات والامبال ، بما في ذلك للللالرامل السوق لللل العلاقة
- فهم كيفية إنتاج برنامل امبال الشركات المصمم لمؤسستهم
- للعلم كيفية لللسين الهيكل اللللالرامل للامبال
- إعداد لللر للسلطات الرقابية والإشرافية ومجلس إدارة المصلر مللضمن المبالللال و المباللال والالحرافات والللللال

الجمهور المسبالل:

- ملاء اللللالرامل و معاونوهم
- موظفو اللللالرامل
- ملاء إدارة المباللر و معاونوهم
- إحصائيو الهورة والمسؤولين عن لللذها

- 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.