

# أكاد

معهد  
تدريب  
الاعمال

برامج تدريب أعمال احترافية بمعايير دولية



الادارة والقيادة

## برنامج مسؤول الإلتزام المعتمد

# محتوى الدورة

## مقدمة الدورة

يهدف برنامج مسئول الالتزام المعتمد المقدم من قبل أكاد لتدريب الاعمال الى تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية للالتزام الرقابي باعتباره أحد أهم متطلبات الجهات الرقابية في جميع دول العالم. فهو وظيفة شاملة لجميع العمليات المالية و التجارية و المصرفية، تضمن تحقيق الالتزام بقرارات و تعليمات الجهات الرقابية الخاضعة لها باحتراف، و لتجنب الكيانات التي يعملون فيها مخاطر تعرضها لمخالفات عدم التطبيق، وبالتالي تعرضها للمخاطر القانونية و التنظيمية و مخاطر السمعة و مخاطر العقوبات المالية.

## منهجية الدورة

## أهداف الدورة

يقوم برنامج مسئول الالتزام المعتمد على تقديم التدريب باستخدام منهجية التدريب التفاعلي Participatory Training ، التي تدمج ما بين أساليب التدريب الكلاسيكي والتدريب التشاركي الذي يضمن الاستفادة الحقيقية وتبادل الخبرات بين المدرب والمشاركين . حيث يغطي برنامج مسئول الالتزام المعتمد الموضوعات الهامة التالية:

فهم البيئة الرقابية الدولية و المحلية

دور إدارة الالتزام و مسؤولياتها تجاه تنفيذ اللوائح و القوانين السارية في الدولة

آليات التطبيق الفعال لوظيفة مسئول الالتزام بالمؤسسة

دور الحوكمة و الأخلاقيات المهنية في وضع برامج الالتزام و تنفيذ هذه البرامج

## الفئة المستهدفة

السادة العاملين في البنوك و المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي

السادة مسؤولي إدارات المخاطر والالتزام والمراجعة والإدارات التنفيذية المتعددة

السادة العاملين في شركات التأمين

# محاوور الدورة

## تفاصيل محاوور الدورة

عرض تفصيلي لمحاوور الدورة لبرنامج برنامج مسؤول الإلتزام المعتمد.

### المحورا

#### فهم البيئة الرقابية

البيئة الرقابية العالمية

دور الجهات الرقابية ومسئولياتها وأهدافها

المنظمات الدولية الرقابية وتأثيرها على السوق المالي

الالتزام وفقاً للمفهوم العالمي

أيزو 19600: نظم إدارة الالتزام

أفضل الممارسات الدولية في مجال الالتزام

### المحور ٢

#### مسئوليات إدارة الالتزام

مفهوم وظيفة الالتزام الرقابي وأهميتها

هيكل تنظيم إدارة الالتزام الرقابي

أنشطة وظيفة الالتزام

القيم الأساسية للالتزام الرقابي

سياسة الالتزام

لجنة الالتزام

# محاورة الدورة

## تفاصيل محاور الدورة

عرض تفصيلي لمحاور الدورة لبرنامج برنامج مسؤول الإلتزام المعتمد.

### المحور ٣

## آليات إدارة الإلتزام الفعالة

واجبات و مسؤوليات مسئول الإلتزام الرقابي

توصيف المؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات الفنية لمسئول الإلتزام الرقابي

تعزيز عملية الوصول المباشر للمعلومات والأشخاص من قبل مسئول الإلتزام الرقابي

انشاء آلية لمساعدة الموظفين على فهم المتطلبات الرقابية بما يحقق الإلتزام الأمثل

برنامج الإلتزام و آليات متابعته

السياسات والإجراءات والنظم الداخلية

### المحور ٤

## إدارة مخاطر الإلتزام

مخاطر عدم الإلتزام

تعريف و تحديد المخاطر الناجمة عن عدم الإلتزام

إدارة مخاطر البنوك

المناهج الحديثة لإدارة المخاطر

تصميم نظام داخلي: النهج القائم على المخاطر

تحديد و قياس و تقييم مراقبة مخاطر عدم الإلتزام

# محاورة الدورة

## تفاصيل محاورة الدورة

عرض تفصيلي لمحاورة الدورة لبرنامج برنامج مسؤول الإلتزام المعتمد.

### المحورة

## مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب

مفهوم جريمة غسل الأموال و تمويل الارهاب

مفهوم غسل الأموال و أساسياته ومصادره و الآثار المترتبة عليه

مفهوم تمويل الإرهاب و مصادر التمويل

أساليب غسل الأموال [النظرية التقليدية] [النظرية الحديثة] والمراحل التي تمر بها

مخاطر غسل الأموال و تمويل الارهاب

وظيفة الإلتزام وفقاً لتوصيات FATF وأهم المتطلبات وتعديلاتها الأخيرة

# مواعيد الدورة

## المواعيد المتاحة

تم إنشاء هذه المواعيد والأسعار مباشرة من صفحة تفاصيل دورة برنامج مسؤول الإلتزام المعتمد.

التاريخ	المكان	الرسوم
من ١ يونيو ولغاية ٥ يونيو ٢٠٢٢	ميونيخ، المانيا	\$4,250
من ٣١ يوليو ولغاية ٧ يوليو ٢٠٢٢	لوكسمبورغ	\$4,850
من ٠١ اغسطس ولغاية ٤١ اغسطس ٢٠٢٢	مدريد، اسبانيا	\$4,250
من ٧ سبتمبر ولغاية ١١ سبتمبر ٢٠٢٢	فيينا، النمسا	\$4,250
من ٥ اكتوبر ولغاية ٩ اكتوبر ٢٠٢٢	نيويورك، الولايات المتحدة الاميركية	\$5,250
من ٢ نوفمبر ولغاية ٦ نوفمبر ٢٠٢٢	دبي، الامارات العربية المتحدة	\$2,850
من ٠٣ نوفمبر ولغاية ٤ ديسمبر ٢٠٢٢	ميونيخ، المانيا	\$4,250
من ١ يونيو ولغاية ٥ يونيو ٢٠٢٢	Online / Live	\$1,250