الدورة التدريبية: إدارة البيانات للامتثال الضريبي والمالي - دقة البيانات والالتزام التنظيمي



26 - 30 اكتوبر 2026

مدريد

5900 € (للشخص الواحد)

Ref: #DM8266_347564

مقدمة الدورة التدريبية / لمحة عامة:

في بيئة الأعمال الحديثة، حيث تتزايد التعقيدات التنظيمية وتشدد الرقابة، أصبحت إدارة البيانات الدقيقة والفعالة أمراً بالغ الأهمية لضمان الامتثال الضريبي والمالي. تواجه المؤسسات تحديات كبيرة في جمع، معالجة، والإبلاغ عن البيانات المالية والضريبية بطريقة تتوافق مع القوانين واللوائح المحلية والدولية. تهدف هذه الدورة التدريبية من BIG BEN Training Center إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة بياناتهم المالية والضريبية بكفاءة، مما يضمن الدقة، الشفافية، والامتثال للمتطلبات التنظيمية. ستتناول الدورة المفاهيم الأساسية لحوكمة البيانات المالية، تقنيات جودة البيانات، آليات إعداد التقارير، والتعامل مع تدقيقات الامتثال. تستند الدورة إلى رؤى أكاديمية وعملية من خبراء مرموقين في التمويل وإدارة البيانات، مثل Thomas H. Davenport (توماس دافنبورت)، وهو أستاذ وباحث معروف بأعماله في تحليل الأعمال وإدارة المعرفة، مما يضمن محتوى غنياً بالمعرفة النظرية والتطبيقية. ستمكن هذه الدورة المتدربين من بناء أنظمة بيانات قوية تدعم الامتثال الضريبي والمالي، مما يقلل من المخاطر، يعزز الثقة، ويسهم في استدامة الأعمال.

الفئات المستهدفة / هذه الدورة التدريبية مناسبة لـ:

- مديرو المالية.
- المحاسبون والمدققون.
- مسؤولو الامتثال.
- مديرو البيانات المالية.
- محللو الضرائب.
- مديرو المخاطر.
- متخصصو تكنولوجيا المعلومات في الأقسام المالية.

القطاعات والصناعات المستهدفة:

- الخدمات المصرفية والمالية.
- التأمين.
- التصنيع.
- التجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة.
- الجهات الحكومية وما في حكمها (الإدارات المالية والضريبية).
- الشركات متعددة الجنسيات.
- الخدمات الاستشارية.

الأقسام المؤسسية المستهدفة:

- المالية.
- المحاسبة.
- التدقيق الداخلي.
- الامتثال.
- إدارة المخاطر.
- تكنولوجيا المعلومات (IT) في الدعم المالي.
- الضرائب.

أهداف الدورة التدريبية:

بنهاية هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدرب قد أتقن المهارات التالية:

- فهم المتطلبات التنظيمية للامتثال الضريبي والمالي.
- تحديد أنواع البيانات المالية الحساسة وأهميتها.
- تطبيق مبادئ حوكمة البيانات المالية.
- ضمان جودة البيانات المالية ودقتها.
- استخدام أدوات وتقنيات إدارة البيانات للتقارير.
- الاستعداد للتدقيقات الضريبية والمالية.
- تطوير استراتيجيات لتقليل مخاطر عدم الامتثال.
- فهم دور التكنولوجيا في الامتثال المالي.
- التعامل مع اللوائح المتغيرة في البيئة الضريبية.
- بناء أنظمة فعالة لإعداد التقارير المالية.

منهجية الدورة التدريبية:

تتبنى هذه الدورة التدريبية منهجية عملية وتفاعلية، مصممة لتمكين المشاركين من فهم وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة البيانات للامتثال الضريبي والمالي. يتم تقديم المحتوى من خلال مزيج من المحاضرات التفاعلية، التي تشرح المفاهيم المعقدة للوائح المالية والضريبية، تحديات البيانات، وأدوات الامتثال، وورش العمل التطبيقية المكثفة التي تتيح للمشاركين تصميم وتنفيذ آليات حوكمة البيانات المالية. سيشارك المتدربون في دراسات حالة مستوحاة من سيناريوهات واقعية تتعلق بالامتثال الضريبي، تحديات جودة البيانات، أو متطلبات التدقيق، مما يمكنهم من تحليل المواقف ووضع حلول عملية. يعزز العمل الجماعي مهارات التعاون وتبادل الخبرات في تطوير استراتيجيات بيانات قوية تدعم الامتثال، بينما تتيح الجلسات التفاعلية فرصة لطرح الأسئلة وتلقي تغذية راجعة من المدربين الخبراء. يحرص BIG BEN Training Center على توفير بيئة تعليمية غنية بالأمثلة والأدوات الحديثة في مجال إدارة البيانات المالية، لضمان اكتساب المتدربين خبرة عملية مباشرة في حماية مؤسساتهم من مخاطر عدم الامتثال. تهدف هذه المنهجية إلى تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة ليصبحوا متخصصين في الامتثال المالي، قادرين على قيادة جهود إدارة البيانات بنجاح.

خريطة المحتوى التدريبي (محاور الدورة التدريبية):

الوحدة الأولى: أساسيات البيانات والامتثال المالي.

- مقدمة لأهمية إدارة البيانات في الامتثال الضريبي والمالي.
- مفهوم حوكمة البيانات المالية.
- البيانات الرئيسية في السياق المالي والضريبي.
- تحديات جودة البيانات المالية.
- نظرة عامة على اللوائح المالية والضريبية الرئيسية.
- أثر التكنولوجيا على إدارة البيانات المالية.
- مخاطر عدم الامتثال.

الوحدة الثانية: متطلبات الامتثال الضريبي.

- المتطلبات الأساسية للامتثال الضريبي المحلي والدولي.
- أنواع البيانات الضريبية وأهميتها.
- متطلبات حفظ السجلات الضريبية.
- إعداد التقارير الضريبية وأتمتتها.
- التعامل مع تدقيقات الضرائب.
- تجنب العقوبات والمخاطر الضريبية.
- أثر التغيرات التشريعية على الامتثال الضريبي.

الوحدة الثالثة: متطلبات الامتثال المالي والرقابي.

- لوائح مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF).
- متطلبات "اعرف عميلك" (KYC).
- لوائح الإبلاغ المالي (مثل IFRS, GAAP).
- حوكمة الشركات وإدارة المخاطر المالية.
- التعامل مع متطلبات البنوك المركزية والجهات الرقابية.
- شفافية التقارير المالية.
- دور التدقيق الداخلي والخارجي.

الوحدة الرابعة: جودة البيانات وحوكمتها للضريبة والمالية.

- مبادئ جودة البيانات المالية.
- تقنيات تنظيف وتوحيد البيانات المالية.
- إدارة البيانات الوصفية (Metadata) في السياق المالي.
- بناء قاموس بيانات مالي.
- حوكمة البيانات كأداة للامتثال.
- التحكم في وصول المستخدمين للبيانات المالية.
- ضمان دقة وسلامة البيانات.

الوحدة الخامسة: التكنولوجيا، التحديات، والتوجهات المستقبلية.

- دور تقنيات البيانات في تعزيز الامتثال (Blockchain, AI).
- أتمتة عمليات الامتثال.
- التعامل مع البيانات الكبيرة في السياق المالي.
- تحديات أمن البيانات المالية.
- الاتجاهات المستقبلية في اللوائح الضريبية والمالية.
- وضع استراتيجية شاملة لإدارة البيانات للامتثال.
- دراسات حالة عملية لتطبيق مفاهيم الدورة.

الأسئلة المتكررة:

ما هي المؤهلات أو المتطلبات اللازمة للمشاركين قبل التسجيل في الدورة؟

لا توجد شروط مسبقة.

كم تستغرق مدة الجلسة اليومية، وما هو العدد الإجمالي لساعات الدورة التدريبية؟

تمتد هذه الدورة التدريبية على مدار خمسة أيام، بمعدل يومي يتراوح بين 4 إلى 5 ساعات، تشمل فترات راحة وأنشطة تفاعلية، ليصل إجمالي المدة إلى 20-25 ساعة تدريبية.

سؤال للتأمل:

في ظل التطور المتسارع للتقنيات المالية وظهور أشكال جديدة من الأصول والمعاملات، كيف يمكن للمؤسسات أن تضمن أن استراتيجياتها لإدارة البيانات والامتثال الضريبي والمالي تظل مرنة وقادرة على التكيف مع هذه التغييرات، بحيث لا تصبح مجرد عبء تنظيمي، بل محركاً للشفافية والثقة؟

ما الذي يميز هذه الدورة عن غيرها من الدورات؟

تتميز هذه الدورة التدريبية بتركيزها المتخصص والعميق على الربط الحيوي بين إدارة البيانات والامتثال الضريبي والمالي، مما يوفر للمشاركين فهماً استراتيجياً وعملياً لكيفية تحقيق أقصى درجات الدقة والالتزام التنظيمي. يقدم BIG BEN Training Center محتوى متقدماً يغطي جميع الجوانب المتعلقة بالبيانات المالية والضريبية، من فهم المتطلبات القانونية المعقدة إلى تطبيق أفضل الممارسات في حوكمة البيانات وجودتها، مع التركيز على الأمثلة العملية ودراسات الحالة التي توضح تحديات الامتثال وكيفية التغلب عليها. تبرز الدورة بتوفيرها لورش عمل تطبيقية تتيح للمشاركين تطوير سياسات وإجراءات لضمان الامتثال، مما يضمن اكتسابهم خبرة مباشرة في حماية مؤسساتهم من المخاطر المالية والضريبية. هذا النهج المتكامل يضمن أن يكتسب المتدربون ليس فقط المعرفة العميقة، بل أيضاً الكفاءات العملية اللازمة ليصبحوا قادة في مجال الامتثال المالي، قادرين على بناء أنظمة بيانات شفافة وموثوقة.