الدورة التدريبية: الامتثال للأنظمة المصرفية - إتقان متطلبات BASEL III وSAMA وCBK



30 نوفمبر - 04 ديسمبر 2026
الدار البيضاء
4500 € (للشخص الواحد)
Ref: #GRC1769_433932

مقدمة الدورة التدريبية / لمحة عامة:

تعد الدورة التدريبية الامتثال للأنظمة المصرفية: إتقان متطلبات BASEL III وSAMA وCBK من أبرز الدورات المتخصصة التي تقدمها BIG BEN Training Center، والتي تهدف إلى تمكين المتدربين من فهم متكامل وشامل لأحدث متطلبات الامتثال المصرفي وفق الأطر التنظيمية الدولية والإقليمية. في ظل التغيرات المستمرة التي يشهدها القطاع المصرفي، خاصة فيما يتعلق بلوائح BASEL III، ومتطلبات الهيئات الرقابية مثل البنك المركزي السعودي (SAMA) والبنك المركزي الكويتي (CBK)، تبرز أهمية الإلمام الدقيق بكيفية تطبيق هذه القواعد لضمان الاستقرار المالي والامتثال الكامل. ستوفر هذه الدورة للمتدربين الأدوات والمعرفة اللازمة لفهم التحديات التنظيمية وإدارة المخاطر المصرفية بفعالية، مع التركيز على تطوير مهارات الامتثال والحوكمة المصرفية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. هذه الدورة مثالية لكل من يسعى إلى تعزيز دوره في القطاع المصرفي أو المالي من خلال امتلاك معرفة عميقة بأحدث المتطلبات التنظيمية والرقابية.

الفئات المستهدفة / هذه الدورة التدريبية مناسبة لـ:

- مدراء الامتثال والمراقبة المالية.
- موظفو الرقابة الداخلية في البنوك والمؤسسات المالية.
- مدراء المخاطر المالية والامتثال المصرفي.
- مسؤولو الحوكمة والامتثال المؤسسي.
- مدراء العمليات المصرفية والإدارية.
- خبراء التدقيق المالي والمصرفي.
- المستشارون الماليون والمتخصصون في القطاع المصرفي.

القطاعات والصناعات المستهدفة:

- القطاع المصرفي والمؤسسات المالية.
- شركات الخدمات المالية والاستشارية.
- الهيئات الحكومية وما في حكمها.
- شركات التأمين والاستثمار.
- شركات التقنيات المالية (FinTech).

الأقسام المؤسسية المستهدفة:

- قسم الامتثال والرقابة الداخلية.
- قسم إدارة المخاطر.
- قسم التدقيق الداخلي والخارجي.
- قسم الحوكمة المؤسسية.
- قسم الشؤون القانونية والتنظيمية.

أهداف الدورة التدريبية:

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

- فهم متطلبات BASEL III وكيفية تطبيقها في القطاع المصرفي.
- التعرف على اللوائح التنظيمية للبنك المركزي السعودي (SAMA) والبنك المركزي الكويتي (CBK).
- تطوير استراتيجيات الامتثال لمواجهة التحديات التنظيمية.
- تعزيز مهارات إدارة المخاطر والرقابة الداخلية.
- القدرة على إعداد التقارير الامتثالية وفق المعايير المصرفية.
- تحسين الأداء التشغيلي والامتثالي داخل المؤسسات المالية.
- فهم أفضل الممارسات في الحوكمة والشفافية المصرفية.

منهجية الدورة التدريبية:

تعتمد الدورة التدريبية الامتثال للأنظمة المصرفية: إتقان متطلبات BASEL III وSAMA وCBK على منهجية تعليمية تفاعلية تهدف إلى تعزيز تجربة التعلم وتحقيق نتائج عملية ملموسة. سيتم استخدام دراسات حالة حقيقية من القطاع المصرفي لدراسة التحديات التي تواجهها المؤسسات في الامتثال، مع جلسات عمل جماعية لتعزيز تبادل الأفكار والخبرات بين المشاركين. تتضمن الدورة جلسات تفاعلية تحفز النقاش وتبادل الآراء، بالإضافة إلى جلسات تغذية راجعة منتظمة لتقييم الأداء وفهم مدى الاستيعاب. كما تركز المنهجية على تقديم حلول عملية وإستراتيجيات تنفيذية تدعم المتدربين في تطبيق ما تعلموه بشكل فوري داخل مؤسساتهم. كل ذلك ضمن بيئة تدريبية محفزة تقدمها BIG BEN Training Center تواكب أحدث متطلبات القطاع المصرفي وتعزز جاهزية المشاركين لمواجهة التحديات التنظيمية بكفاءة واحترافية.

خريطة المحتوى التدريبي (محاور الدورة التدريبية):

الوحدة الأولى: مدخل إلى الامتثال المصرفي وقواعد BASEL III:

- مفهوم الامتثال المصرفي وأهميته.
- المبادئ الأساسية لقواعد BASEL III.
- الأهداف التنظيمية لBASEL III.
- معايير رأس المال والسيولة في BASEL III.
- متطلبات التقارير الرقابية في BASEL III.
- التحديات التنفيذية لقواعد BASEL III.
- دور الامتثال في استقرار النظام المصرفي.

الوحدة الثانية: الامتثال التنظيمي وفق متطلبات SAMA:

- نظرة عامة على دور SAMA في الرقابة المصرفية.
- المتطلبات الأساسية للامتثال وفق SAMA.
- السياسات والإجراءات التنظيمية المطلوبة.
- الرقابة على مخاطر الائتمان والسيولة.
- التحديثات الأخيرة في لوائح SAMA.
- متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تقارير الامتثال ومراقبة الأداء.

الوحدة الثالثة: الامتثال والرقابة وفق لوائح البنك المركزي الكويتي (CBK):

- دور CBK في تنظيم القطاع المصرفي.
- متطلبات الامتثال المصرفي في الكويت.
- آليات الرقابة الداخلية وفق CBK.
- إجراءات تقييم المخاطر.
- الامتثال لسياسات إدارة رأس المال.
- دور الحوكمة في تعزيز الامتثال.
- التحديات التنظيمية في السوق الكويتية.

الوحدة الرابعة: استراتيجيات إدارة المخاطر والامتثال في البنوك:

- تصنيف أنواع المخاطر المصرفية.
- أدوات تقييم وإدارة المخاطر.
- تطوير استراتيجيات الامتثال الفعالة.
- دور التدقيق الداخلي في الامتثال.
- دمج الحوكمة والامتثال في العمليات اليومية.
- التقييم المستمر والتحديث الدوري للسياسات.
- حالات دراسية وتطبيقات عملية.

الوحدة الخامسة: إعداد التقارير والتوثيق في الامتثال المصرفي:

- متطلبات إعداد التقارير الرقابية.
- التوثيق الفعال للامتثال.
- تحليل البيانات المصرفية للامتثال.
- تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية.
- التواصل مع الهيئات الرقابية.
- تحسين نظام الرقابة الداخلية.
- استخدام التقارير في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

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:

كيف يمكن تحقيق التوازن بين الامتثال التنظيمي ومرونة العمليات المصرفية في ظل تحديثات BASEL III واشتراطات SAMA وCBK؟

ما الذي يميز هذه الدورة عن غيرها من الدورات؟

تتميز الدورة التدريبية الامتثال للأنظمة المصرفية: إتقان متطلبات BASEL III وSAMA وCBK بتقديمها محتوى تعليمي متكامل ومتخصص يجمع بين الأطر التنظيمية الدولية والإقليمية، مما يجعلها فريدة من نوعها في مجال الامتثال المصرفي. تقدم الدورة من خلال BIG BEN Training Center رؤية عميقة وشاملة تشمل أحدث تحديثات قواعد BASEL III ومتطلبات الهيئات الرقابية مثل SAMA وCBK، مع تركيز عملي على كيفية تطبيق هذه المعايير في بيئة العمل الفعلية. تعتمد الدورة على منهجية تفاعلية تجمع بين الدراسات التطبيقية والجلسات التفاعلية التي تزيد من قدرة المشاركين على استيعاب المفاهيم وتطبيقها بفعالية، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتقليل المخاطر التشغيلية. كما تتيح الدورة فرصة للمشاركين لتبادل الخبرات العملية مع محترفين آخرين في القطاع، مما يوسع دائرة المعرفة ويعزز من شبكة العلاقات المهنية. هذه المزايا تجعل الدورة الخيار الأمثل لمن يسعون إلى التميز في مجال الامتثال المصرفي والرقابة الداخلية بما يضمن الامتثال الكامل وتحقيق الأهداف التنظيمية بكفاءة عالية.