الدورة التدريبية: إدارة مخاطر الامتثال واللوائح التنظيمية



28 ديسمبر 2026 - 01 يناير 2027
مدريد
5900 € (للشخص الواحد)
Ref: #GRC1829_383584

مقدمة الدورة التدريبية / لمحة عامة:

في عالم يتسم بالتغيرات التنظيمية السريعة والتحديات التشريعية المتزايدة، تقدم BIG BEN Training Center دورة تدريبية متكاملة تركز على "إدارة مخاطر الامتثال واللوائح التنظيمية من الألف إلى الياء". تم تصميم هذه الدورة لتمكين المتخصصين من فهم متطلبات الامتثال، وتطبيق أفضل الممارسات، وتجنب المخاطر القانونية والمالية. ستغطي الدورة أحدث المعايير الدولية مثل ISO 37301، بالإضافة إلى متطلبات الجهات الرقابية المحلية والدولية.
تتميز هذه الدورة بمنهجية عملية تشمل دراسات حالة واقعية، وتمارين تفاعلية، وتطبيقات عملية لضمان امتلاك المشاركين للمهارات اللازمة. سواء كنت تعمل في القطاع المالي، الصحي، أو الحكومي، ستزودك هذه الدورة بالأدوات المعرفية لتحقيق الامتثال الفعال وتعزيز ثقافة الالتزام داخل مؤسستك.

الفئات المستهدفة / هذه الدورة التدريبية مناسبة لـ:

- مديرو الامتثال والالتزام.
- مسؤولو إدارة المخاطر.
- المدراء التنفيذيون في القطاع المالي.
- موظفو التدقيق الداخلي.
- المستشارون القانونيون.
- العاملون في الهيئات الرقابية.
- مسؤولو حماية البيانات والخصوصية.

القطاعات والصناعات المستهدفة:

- البنوك والمؤسسات المالية.
- شركات التأمين.
- القطاع الصحي والمستشفيات.
- شركات التكنولوجيا المالية (FinTech).
- الهيئات الحكومية وما في حكمها.

الأقسام المؤسسية المستهدفة:

- إدارة الامتثال.
- إدارة المخاطر.
- الشؤون القانونية.
- التدقيق الداخلي.
- إدارة الجودة.

أهداف الدورة التدريبية:

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

- فهم الإطار التشريعي للامتثال المحلي والدولي.
- تحليل وتقييم مخاطر الامتثال.
- تصميم سياسات وإجراءات الامتثال الفعالة.
- تطبيق معايير ISO 37301 في إدارة الامتثال.
- إعداد تقارير الامتثال وفقًا للمتطلبات التنظيمية.
- التعامل مع تحديات العقوبات الدولية وغسل الأموال.

منهجية الدورة التدريبية:

تعتمد الدورة على مزيج من المحاضرات النظرية، ودراسات الحالة العملية، والتمارين الجماعية، وجلسات النقاش التفاعلية. سيتم تقديم أمثلة من واقع القطاعات المختلفة لضمان فهم التحديات والحلول المبتكرة. كما سيحصل المشاركون على تغذية راجعة فورية من المدربين الخبراء في مجال الامتثال وإدارة المخاطر.

خريطة المحتوى التدريبي (محاور الدورة التدريبية):

الوحدة الأولى: أساسيات إدارة مخاطر الامتثال:

- مقدمة في مفهوم الامتثال التنظيمي.
- الفرق بين إدارة المخاطر والامتثال.
- الإطار القانوني للامتثال محليًا ودوليًا.
- أهم الجهات الرقابية وتأثيرها على المؤسسات.
- دراسات حالة عن انتهاكات الامتثال وعواقبها.

الوحدة الثانية: تحليل وتقييم مخاطر الامتثال:

- منهجيات تحديد مخاطر الامتثال.
- أدوات تقييم المخاطر التشريعية.
- كيفية إعداد خريطة مخاطر الامتثال.
- تحليل تأثير التغيرات التنظيمية على المؤسسات.

الوحدة الثالثة: تصميم سياسات وإجراءات الامتثال:

- خطوات بناء برنامج امتثال فعال.
- دور السياسات والإجراءات في تعزيز الالتزام.
- معايير ISO 37301 ودورها في إدارة الامتثال.
- نصائح لتفعيل ثقافة الامتثال داخل المؤسسات.

الوحدة الرابعة: الامتثال في القطاعات المختلفة:

- متطلبات الامتثال في القطاع المالي.
- تحديات الامتثال في القطاع الصحي.
- إدارة مخاطر العقوبات الدولية.
- الامتثال الضريبي والتحديات العالمية.

الوحدة الخامسة: التطبيقات العملية والتقارير:

- كيفية إعداد تقارير الامتثال.
- التعامل مع عمليات التدقيق التنظيمي.
- ورشة عمل حول حلول امتثال مبتكرة.
- جلسة تقييم نهائية وتوزيع الشهادات.

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 للمؤسسات تحقيق التوازن بين الابتكار والامتثال التنظيمي في ظل التطورات التكنولوجية السريعة؟

ما الذي يميز هذه الدورة عن غيرها من الدورات؟

تتميز هذه الدورة بتركيزها على الجانب العملي، حيث تقدم أمثلة حية من قطاعات مختلفة، وتوفر للمشاركين أدوات تطبيقية لتحسين أداء مؤسساتهم. كما أن المدربين من BIG BEN Training Center هم خبراء معتمدون في مجال الامتثال، مما يضمن حصول المشاركين على أحدث المعارف والممارسات العالمية.