الدورة التدريبية: الذكاء الاصطناعي في كشف الاحتيال



30 نوفمبر - 04 ديسمبر 2026
الدار البيضاء
4500 € (للشخص الواحد)
Ref: #GRC2968_434028

مقدمة الدورة التدريبية / لمحة عامة:

في عصر التحول الرقمي، أصبح الذكاء الاصطناعي حجر الزاوية في مكافحة الاحتيال المالي والإلكتروني. تقدم BIG BEN Training Center الدورة التدريبية "إتقان الذكاء الاصطناعي في كشف الاحتيال المالي والأمني"، المصممة لتمكين المتخصصين من استخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لاكتشاف ومنع الأنشطة الاحتيالية. ستتعلم في هذه الدورة كيفية تحليل البيانات الضخمة، بناء نماذج تنبؤية، وتطبيق خوارزميات التعلم الآلي للكشف عن التهديدات في الوقت الفعلي.

تميز هذه الدورة بتقديم محتوى عملي يعتمد على دراسات حالة حقيقية من قطاعات البنوك والتأمين والأمن السيبراني، مما يضمن تطبيق المعرفة مباشرةً في بيئة العمل. ستكتسب مهارات متقدمة في تحليل أنماط الاحتيال، تحسين دقة الكشف، وتقليل الإنذارات الكاذبة.

الفئات المستهدفة / هذه الدورة التدريبية مناسبة لـ:

- مديرو الأمن السيبراني والمخاطر.
- محللو البيانات والمخاطر المالية.
- مختصو مكافحة غسيل الأموال والامتثال.
- مسؤولو التحقيق في الاحتيال المالي.
- مطورو الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.
- مديرو تقنية المعلومات والأمن المؤسسي.

القطاعات والصناعات المستهدفة:

- البنوك والمؤسسات المالية.
- شركات التأمين وخدمات الدفع.
- الهيئات الحكومية والرقابية.
- قطاع التجارة الإلكترونية.
- شركات الأمن السيبراني.

الأقسام المؤسسية المستهدفة:

- إدارة الأمن السيبراني.
- إدارة المخاطر والامتثال.
- فرق التحليل المالي والتدقيق.
- أقسام التكنولوجيا والبيانات.
- وحدات مكافحة الاحتيال.

أهداف الدورة التدريبية:

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

- فهم كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي في كشف الاحتيال.
- تحليل البيانات المالية باستخدام خوارزميات تعلم الآلة.
- بناء نماذج تنبؤية للكشف عن الأنشطة المشبوهة.
- تحسين دقة أنظمة كشف الاحتيال وتقليل الإنذارات الكاذبة.
- تطبيق دراسات حالة واقعية في القطاع المالي.

منهجية الدورة التدريبية:

تعتمد الدورة على مزيج من المحاضرات النظرية، ورش العمل التفاعلية، ودراسات الحالة التطبيقية. سيتم استخدام منصات محاكاة لتجربة نماذج الذكاء الاصطناعي، مع جلسات نقاشية لتحليل تحديات واقعية. كما سيحصل المشاركون على تغذية راجعة فورية من خبراء BIG BEN Training Center لضمان تحقيق أقصى استفادة.

خريطة المحتوى التدريبي (محاور الدورة التدريبية):

الوحدة الأولى: أساسيات الذكاء الاصطناعي في كشف الاحتيال:

- مقدمة عن الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.
- أهمية الذكاء الاصطناعي في الأمن المالي.
- أنواع الاحتيال وكيفية اكتشافها.
- نظرة عامة على أدوات تحليل البيانات.
- دراسة حالة: كشف الاحتيال في المعاملات المصرفية.

الوحدة الثانية: تحليل البيانات لأنماط الاحتيال:

- جمع وتنظيف البيانات المالية.
- تقنيات استكشاف البيانات (EDA).
- تحليل السلوكيات المشبوهة.
- تطبيق خوارزميات التصنيف لاكتشاف الاحتيال.
- ورشة عمل: بناء نموذج كشف أولي.

الوحدة الثالثة: النمذجة التنبؤية للاحتيال:

- مقدمة في الخوارزميات التنبؤية.
- استخدام أشجار القرار والشبكات العصبية.
- تقييم أداء النماذج التنبؤية.
- تحسين النماذج لتقليل الإنذارات الكاذبة.
- تطبيق عملي على بيانات حقيقية.

الوحدة الرابعة: الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني:

- كشف الهجمات الإلكترونية باستخدام AI.
- تحليل أنماط الهجمات الاحتيالية.
- الذكاء الاصطناعي في مكافحة غسيل الأموال.
- دراسة حالة: احتيال البطاقات الائتمانية.
- ورشة عمل: محاكاة هجوم إلكتروني.

الوحدة الخامسة: التطبيقات المتقدمة والاستراتيجيات:

- تكامل أنظمة الذكاء الاصطناعي مع البنية التحتية.
- الذكاء الاصطناعي في الامتثال المالي.
- تحديث النماذج باستمرار لمواكبة التهديدات.
- مستقبل الذكاء الاصطناعي في مكافحة الاحتيال.
- جلسة حوارية مع خبراء القطاع.

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 للذكاء الاصطناعي أن يتغلب على التحديات الأخلاقية والقانونية في كشف الاحتيال دون انتهاك خصوصية البيانات؟

ما الذي يميز هذه الدورة عن غيرها من الدورات؟

تم تصميم هذه الدورة لتوفير تجربة تعليمية شاملة تجمع بين الأكاديمية والتطبيق العملي. نحن في BIG BEN Training Center نقدم منهجًا متطورًا يعتمد على أحدث الأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على دراسات الحالة الواقعية من قطاعات متعددة. ستتعلم من خبراء صناعة معترف بهم دوليًا، وتطبق المعرفة مباشرةً عبر ورش عمل تفاعلية. كما أن الدورة تتضمن تحديثات مستمرة لمواكبة التطورات التكنولوجية، مما يضمن حصولك على معرفة حديثة وقابلة للتطبيق فورًا في عملك.