



الفعال للشركات الدورة التدريبية: إدارة المخاطر القانونية والامتثال المؤسسي

Ref: #LEG1428



مقدمة الدورة التدريبية / لمحة عامة





الأساسية لنجاح واستدامة باستمرار، أصبحت إدارة المخاطر القانونية والامتثال في بيئة الأعمال العالمية المعقدة والمتغيرة والقوانين يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، تتراوح من الشركات، إن الفشل في الالتزام بالتشريعات المؤسسي من الركائز بالمعرفة والأدوات اللازمة وفقدان الثقة. تهدف هذه الدورة التدريبية الشاملة الغرامات المالية الباهظة إلى الإضرار بالسمعة بناء إطار فعالة، وضمان التزام الشركات بالمعايير التنظيمية لتحديد المخاطر القانونية، تطوير برامج امتثال إلى تزويد المشاركين حوكمة الشركات. يقدم BIG BEN امتثال قوي، إدارة مخاطر الامتثال التنظيمي، وتطبيق والأخلاقية. سيتعلم المشاركون كيفية المتزايدة للمهنيين الذين يسعون لتعزيز هذه الدورة المصممة خصيصاً لتلبية Training Center أفضل الممارسات في الدورة جوانب متعددة مثل مكافحة غسل الأموال، حماية قدرات مؤسساتهم في هذا المجال الحيوي. ستتناول الاحتياجات والامتثال، مع التركيز على المشاركون على أحدث التحديات والفرص في إدارة البيانات، والامتثال للتشريعات الدولية. سيتعرف التجاري المعاصر. كما سيتم استكشاف دور الحوكمة الأمثلة العملية ودراسات الحالة التي تعكس الواقع المخاطر القانونية في حوكمة الشركات، (Monks الأكاديمي روبرت أ. جي. مونكس (Robert A. G.) والامتثال والمخاطر (GRC)) كإطار متكامل. بقوة على إدارة المخاطر القانونية والامتثال على أهمية التوازن بين السلطة والمساءلة، وهو ما شدد، المعروف بأعماله ينطبق



لأ الفئات المستهدفة / هذه الدورة التدريبية مناسبة

- مديرو الامتثال.
- المستشارون القانونيون.
- مديرو المخاطر.
- مسؤولو الحوكمة.
- المديرون التنفيذيون.
- المراجعون الداخليون والخارجيون.
- الموظفون في الإدارات القانونية والمالية.

القطاعات والصناعية المستهدفة:

- القطاع المالي والمصرفي.
- قطاع التأمين.
- قطاع التكنولوجيا والاتصالات.
- قطاع الرعاية الصحية.
- القطاع الصناعي والتصنيعي.
- قطاع الخدمات المهنية.
- القطاع الحكومي والهيئات الحكومية وما في حكمها.

الأقسام المؤسسية المستهدفة:



- إدارات الامتثال.
- الإدارات القانونية.
- إدارات المخاطر.
- إدارات الحوكمة.
- إدارات التدقيق الداخلي.
- الإدارات المالية والمحاسبة.
- إدارات الموارد البشرية.

أهداف الدورة التدريبية:

- أتقن المهارات التالية: بنهاية هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدرب قد
- تواجه الشركات: تحديد وتقييم المخاطر القانونية والتشغيلية التي
 - تطوير وتنفيذ برامج امتثال مؤسسي فعالة.
 - والدولية: ضمان الالتزام باللوائح والتشريعات المحلية
 - تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة لتعزيز بيئة الامتثال.
 - الرشوة بفعالية: التعامل مع قضايا مكافحة غسل الأموال ومكافحة
 - حماية بيانات العملاء وضمان خصوصية المعلومات.
 - الاستراتيجية للإدارة: إعداد تقارير الامتثال وتقديم التوصيات

منهجية الدورة التدريبية:



في دراسات وتفاعلية، تجمع بين المحاضرات المتعمقة والأنشطة تتبنى هذه الدورة التدريبية منهجية تعليمية شاملة التي تواجه الشركات، مما يتيح لهم حالة واقعية تحاكي سيناريوهات المخاطر القانونية التطبيقية المكثفة. سيشارك المتدربون المنهجية على العمل الجماعي والنقاش المفتوح، حيث تطبيق المفاهيم النظرية في سياقات عملية. ستركز وتحديات الامتثال العملي على تقييم التي يواجهونها في بيئات عملهم، مما يعزز الفهم يتم تشجيع المشاركين على تبادل الخبرات والتحديات للمخاطر القانونية. يتولى BIG BEN المخاطر، صياغة سياسات الامتثال، وتطوير خطط المشترك. سيتم توفير فرص للتدريب سيتم استعراض لتعزيز مهارات المشاركين في إدارة المخاطر تقديم تغذية راجعة فردية وجماعية Training Center الاستجابة لتحليل أسباب النجاح أو الفشل. أمثلة لشركات نجحت في بناء برامج امتثال قوية وتلك القانونية والامتثال المؤسسي. كما العملية اللازمة ليصبحوا رواداً في مجال إدارة تهدف هذه المنهجية إلى تزويد المشاركين بالمهارات التي واجهت تحديات، المحتوى المقدم أي روابط خارجية أو أسماء منصات أو شركات تدريب المخاطر والامتثال داخل مؤسساتهم. لا تتضمن الدورة أخرى، لضمان التركيز الكامل على

خريطة المحتوى التدريبي (محاور الدورة التدريبية):



القانونية والامتثال الوحدة الأولى: الإطار العام لإدارة المخاطر

- مفهوم المخاطر القانونية وأنواعها^١
- مبادئ الامتثال المؤسسي وأهميته للشركات^١
- الفرق بين إدارة المخاطر القانونية والامتثال^١
- العلاقة بين الحوكمة والامتثال والمخاطر ((GRC)^١
- أهمية ثقافة الامتثال داخل المؤسسة^١
- التشريعات الدولية والمحلية المؤثرة على الامتثال^١
- مسؤولية الإدارة العليا في ضمان الامتثال^١

الوحدة الثانية: بناء وتطبيق برامج الامتثال الفعالة

- عناصر برنامج الامتثال الفعال^١
- تقييم المخاطر القانونية وتحديد أولوياتها^١
- صياغة سياسات وإجراءات الامتثال^١
- تدريب الموظفين على سياسات الامتثال^١
- آليات المراقبة والرصد لضمان الامتثال^١
- التحقيقات الداخلية والإبلاغ عن المخالفات^١
- قياس فعالية برامج الامتثال^١

المحددة الوحدة الثالثة: الامتثال للتشريعات والقوانين



- وتمويل الإرهاب ((CTF)) الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال ((AML))
- ((UK Bribery Act و FCPA)) الامتثال لقوانين مكافحة الرشوة والفساد (مثل
- وقوانين الخصوصية الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات ((GDPR))
- الامتثال لقوانين المنافسة والاحتكار.
- الامتثال للتشريعات البيئية والمسؤولية الاجتماعية.
- الامتثال في العقود التجارية والمعاملات الدولية.
- الامتثال للتشريعات الضريبية المحلية والدولية.

والمالية الوحدة الرابعة: إدارة المخاطر القانونية التشغيلية

- مخاطر العقود والنزاعات القانونية.
- مخاطر الملكية الفكرية والابتكار.
- مخاطر التقاضي والتسوية.
- مخاطر الامتثال المالي والتقارير.
- مخاطر الأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية.
- مخاطر الامتثال في سلاسل الإمداد.
- إدارة المخاطر المرتبطة بالتحول الرقمي.

المستقبلية في الامتثال الوحدة الخامسة: الاتجاهات الحديثة والتحديات

- دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الامتثال.
- تحديات الامتثال في الأسواق الناشئة.
- الامتثال لأهداف التنمية المستدامة ((SDGs))
- التعامل مع التغيرات التنظيمية السريعة.
- أهمية حوكمة البيانات في عصر المعلومات.
- الامتثال والأخلاق في بيئة الأعمال المعاصرة.
- مستقبل إدارة المخاطر القانونية والامتثال.



الأسئلة المتكررة:

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

لا توجد شروط مسبقة.

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

المدة إلى ٢٥٢٠- بمعدل يومي يتراوح بين ٤ إلى ٥ ساعات، تشمل فترات تمتد هذه الدورة التدريبية على مدار خمسة أيام، ساعة تدريبية. راحة وأنشطة تفاعلية، ليصل إجمالي

سؤال للتأمل:

الأعمال وكفاءتها؟ السريع في التكنولوجيا ومتطلبات الامتثال التنظيمي كيف يمكن للمؤسسات تحقيق التوازن بين الابتكار المتزايدة، مع الحفاظ على مرونة

ما الذي يميز هذه الدورة عن غيرها من الدورات؟



واللوائح. نحن نركز على إدارة المخاطر القانونية والامتثال المؤسسي، تتميز هذه الدورة بتقديمها منهجاً شاملاً ومتكاملاً وقابلة للتطبيق، مع التركيز على الأمثلة العملية تمكين المشاركين من تطوير برامج امتثال فعالة يتجاوز مجرد سرد القوانين والتحديات، مثل تواجهها الشركات في بيئة الأعمال اليوم. تتميز ودراسات الحالة التي تعكس التحديات الحقيقية التي عملية لمواجهة هذه التحديات. نقدم رؤى تأثير التحول الرقمي وحماية البيانات، وتقديم الدورة بتغطيتها لأحدث الاتجاهات ليس والمخاطر (GRC) لتحقيق أقصى قدر من الفعالية عميقة حول كيفية دمج مبادئ الحوكمة والامتثال استراتيجيات تطوير سياسات الامتثال، فقط المعرفة النظرية، بل أيضاً المهارات العملية والكفاءة. هذا النهج يضمن أن يكتسب المتدربون حماية سمعة الشركة واستدامتها. وتعزيز ثقافة الامتثال داخل مؤسساتهم، مما يساهم في اللازمة لتحديد المخاطر،