



**و CBK و SAMA الدورة التدريبية: الامتثال للأنظمة المصرفية -
إتقان متطلبات BASEL III**

Ref: #GRC1769



مقدمة الدورة التدريبية / لمحة عامة:

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

الفئات المستهدفة / هذه الدورة التدريبية مناسبة لـ:



- مدراء الامتثال والمراقبة المالية.
- المالية. موظفو الرقابة الداخلية في البنوك والمؤسسات
- 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:

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



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

منهجية الدورة التدريبية:

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



خريطة المحتوى التدريبي (معايير الدورة التدريبية):

BASEL III: الوحدة الأولى: مدخل إلى الامتثال المصرفي وقواعد

- مفهوم الامتثال المصرفي وأهميته.
- المبادئ الأساسية لقواعد Basel III.
- الأهداف التنظيمية لـ Basel 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.

SAMA: الوحدة الثانية: الامتثال التنظيمي وفق متطلبات

- 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.

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



- 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.

والامتثال في البنوك: الوحدة الرابعة: استراتيجيات إدارة المخاطر

- 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.

الامتثال المصرفي: الوحدة الخامسة: إعداد التقارير والتوثيق في

- 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:

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:

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

ما الذي يميز هذه الدورة عن غيرها من الدورات؟



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