



المالية الدورة التدريبية: الفهم المتقدم لامتحان القانوني وتحدياته في قطاع الخدمات

Ref: #LEG2261



مقدمة الدورة التدريبية / لمحة عامة

دقيقاً للتشريعات الامتثال القانوني في قطاع الخدمات المالية، وهو تُقدم هذه الدورة التدريبية المتخصصة رؤى عميقة حول تنظيمية متسارعة، أصبح الامتثال التنظيمي المالية وقوانين القطاع المالي. في عالم يشهد مجال حيوي ومعقدًا يتطلب فهماً وحماية البيانات للمؤسسات. تغطي الدورة جوانب متعددة مثل مكافحة رכיضة أساسية لضمان استقرار والنزاهة المالية تغيرات الرشيدة. سنستكشف الآليات والأطر الامتثال المالية، بالإضافة إلى إدارة المخاطر القانونية غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال وتحديثات التشريعات المالية. كما سيتم تسليط الضوء اللازمة لضمان التزام المؤسسات بالمعايير الدولية والحوكمة للبروفيسور جون كوفي (John C. Coffee) بناء برامج الامتثال الفعالة. يُعتبر العمل على عقوبات عدم الامتثال وكيفية تجنبها الشفافية المالية. يقدم المالية، مرجعاً هاماً لفهم تعقيدات الرقابة، وهو خبير بارز في قانون الشركات والأوراق المالية الأكاديمي المهنيين من مواجهة تحديات الامتثال المعاصرة، هذه الدورة لتمكين BIG BEN Training Center المالية ودورها في تعزيز والالتزام بالامتثال الضريبي استراتيجيات قوية لضمان الأمن السيبراني المالي وتعزيز ثقافة الامتثال داخل مؤسساتهم، وتطوير

لأ الفئات المستهدفة / هذه الدورة التدريبية مناسبة



- مسؤولو الامتثال في المؤسسات المالية^١
- مدققو الامتثال والتدقيق الداخلي^١
- مديرو المخاطر^١
- القطاع المالي^١ المحامون والمستشارون القانونيون المتخصصون في
- المديرون التنفيذيون في البنوك وشركات الاستثمار^١
- الموظفون في أقسام الحوكمة والرقابة^١
- العاملون في شركات التأمين والصرافة^١
- الموظفون في الهيئات التنظيمية والجهات الحكومية^١
- المتخصصون في التكنولوجيا المالية ((FinTech))^١

القطاعات والصناعات المستهدفة^١:

- القطاع المصرفي^١
- شركات التأمين^١
- شركات الاستثمار وإدارة الأصول^١
- أسواق الأوراق المالية^١
- شركات الصرافة وتحويل الأموال^١
- شركات التكنولوجيا المالية ((FinTech))^١
- الهيئات الحكومية والجهات الرقابية^١
- الشركات الاستشارية القانونية والمالية^١
- القطاع العقاري (لجوانب مكافحة غسيل الأموال)^١

الأقسام المؤسسية المستهدفة^١:



- أقسام الامتثال
- أقسام المخاطر
- أقسام الشؤون القانونية
- أقسام التدقيق الداخلي والخارجي
- أقسام الحوكمة والالتزام
- أقسام تطوير المنتجات والخدمات
- أقسام الأمن السيبراني
- أقسام العمليات

أهداف الدورة التدريبية:

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

- المالية: فهم عميق لمفاهيم الامتثال القانوني والتشريعات
- تطبيق قوانين القطاع المالي والمعايير الدولية
- إدارة المخاطر القانونية وتطوير أطر الامتثال
- الإرهاب: التعرف على متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل
- تطوير برامج الامتثال وتقارير الامتثال الفعالة
- تطبيق العناية الواجبة في جميع التعاملات المالية
- السبراني المالي: فهم تحديات حماية البيانات المالية والأمن
- التنظيمية: مواكبة تحديثات التشريعات المالية والتغيرات
- تعزيز ثقافة الامتثال وأخلاقيات العمل المالي
- تجنب عقوبات عدم الامتثال وضمان الشفافية المالية

منهجية الدورة التدريبية:



المحتوى من خلال ومكثفة لضمان اكتساب فهم شامل للامتحان القانوني في تعتمد هذه الدورة التدريبية على منهجية عملية معقدة لتحديات الامتحان والجرائم محاضرات تفاعلية، تليها دراسات حالة واقعية تستعرض قطاع الخدمات المالية. سيتم تقديم النظرية في سياقات عملية. سيتم تشجيع العمل الجماعي المالية، مما يمكن المشاركين من تطبيق المفاهيم سيناريوهات جلسات تفاعلية مخصصة مبتكرة لإدارة المخاطر القانونية وتعزيز الامتحان والمناقشات المفتوحة لتبادل الخبرات وتطوير حلول تغذية الفعالة، بالإضافة إلى تمارين عملية على العناية لتقارير الامتحان وكيفية بناء برامج الامتحان التنظيمي. ستضمن الدورة المصرفي. يلتزم BIG BEN راجعة فورية للمشاركين لتعزيز فهمهم لأفضل الواجبة ومكافحة غسل الأموال. سيتم توفير التعلم المستمر وتطوير الخبرات في مجال حوكمة بتوفير بيئة تعليمية محفزة تدعم Training Center الممارسات في الامتحان الشركات وأخلاقيات العمل المالي.

خريطة المحتوى التدريبي (محاور الدورة التدريبية)

التنظيمية الوحدة الأولى: أسس الامتحان القانوني والبيئة



- المالية: مفهوم الامتثال القانوني وأهميته في الخدمات
- الإطار التنظيمي العالمي والمحلي للقطاع المالي
- المعايير الدولية: FATF, Basel III, Solvency II
- تطور التشريعات المالية وتأثيرها على المؤسسات
- دور الهيئات الرقابية والإشرافية
- مبادئ الحوكمة الرشيدة في المؤسسات المالية
- العلاقة بين الامتثال والمخاطر

وتمويل الإرهاب الوحدة الثانية: الامتثال لمكافحة غسيل الأموال

- (AML/CFT) مبادئ مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- المعززة (EDD) تدابير العناية الواجبة للعملاء (CDD) والعناية
- الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة (STRs/SARs)
- العقوبات الدولية وقوائم الحظر
- الجديدة: مخاطر غسيل الأموال المرتبطة بالمنتجات والخدمات
- التعامل مع الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)
- الامتثال لقوانين العقوبات الاقتصادية

السيبراني الوحدة الثالثة: حماية البيانات المالية والأمن

- أهمية حماية البيانات المالية والسرية المصرفية
- قوانين محلية: اللوائح المتعلقة بحماية البيانات (CCPA, GDPR)
- تحديات الأمن السيبراني في القطاع المالي
- الامتثال لمعايير أمن المعلومات (ISO 27001)
- إدارة حوادث اختراق البيانات
- المالية: المتطلبات القانونية للتخزين السحابي للبيانات
- دور الامتثال في مكافحة الاحتيال السيبراني



برامج الامتثال الوحدة الرابعة: إدارة المخاطر القانونية وتطبيق

- تحديد وتقييم المخاطر القانونية^١
- صياغة وتنفيذ سياسات وإجراءات الامتثال^١
- بناء برامج امتثال فعالة^١
- التدريب والتوعية بالامتثال داخل المؤسسة^١
- مراجعة الامتثال والتدقيق الداخلي^١
- التحقيقات الداخلية وعمليات التفتيش^١
- إدارة النزاعات القانونية المتعلقة بالامتثال^١

المستقبلية في الامتثال الوحدة الخامسة: التحديات الحديثة والاتجاهات

- والابتكار^١ الامتثال في عصر التكنولوجيا المالية ((FinTech^١
- العملات الرقمية المشفرة وتحديات الامتثال^١
- الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في الامتثال^١
- الامتثال البيئي والاجتماعي والحوكمة ((ESG^١
- التحديات التنظيمية للتمويل المستدام^١
- الامتثال العابر للحدود والتنسيق الدولي^١
- التخطيط الاستراتيجي للامتثال المستقبلي^١

الأسئلة المتكررة^١:

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

لا توجد شروط مسبقة^١

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:

القانوني دون يمكن للمؤسسات المالية التكيف بفعالية مع تحديثات في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا المالية، كيف مفرط؟ إعاقة الابتكار أو زيادة الأعباء التشغيلية بشكل التشريعات المالية وضمان الامتثال

ما الذي يميز هذه الدورة عن غيرها من الدورات؟



لتغطي إدارة المخاطر القانوني وتحدياته في قطاع الخدمات المالية، حيث تتميز هذه الدورة بتقديم الفهم المتقدم للامتثال العملية للامتثال التنظيمي وكيفية بناء القانونية والحوكمة الرشيدة بشكل شامل. نركز على تتجاوز مجرد سرد القوانين حماية البيانات المالية بالمعلومات النظرية. تسلط الدورة الضوء على تحديات برامج الامتثال الفعالة، بدلاً من الاكتفاء التطبيقات بفعالية. نقدم دراسات حالة واقعية وأمثلة ملموسة من والأمن السيبراني المالي، وكيفية التعامل معها الامتثال الحديثة مثل وهي مصممة خصيصاً المعرفة المكتسبة فوراً. تعتمد الدورة لغة أكاديمية القطاع المالي، مما يمكن المشاركين من تطبيق الحيوي والمتغير باستمراراً للمهنيين الذين يسعون لتعزيز خبراتهم في هذا المجال متخصصة تضمن عمق المحتوى ودقته،