

رقم الدورة 1417

دورة الخدمات المصرفية الرقمية والتقنيات المالية الحديثة

الامتثال ومكافحة غسل الأموال والجرائم المالية
التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية

طريقة التقديم

حضور

المدة

5 أيام



نظرة عامة على الدورة

تُعد الخدمات المصرفية الرقمية والتقنيات المالية الحديثة من أكثر القطاعات تطورًا وتأثيرًا في الصناعة المالية العالمية، حيث أسهمت الابتكارات الرقمية في إعادة تشكيل نماذج الأعمال المصرفية التقليدية وتقديم خدمات مالية أكثر سرعة وكفاءة ومرونة. ومع هذا التحول الرقمي المتسارع، ازدادت مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الإلكترونية، مما جعل الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال في البيئة الرقمية أولوية استراتيجية للمؤسسات المالية والجهات الرقابية على حد سواء.

تم تصميم دورة Course Training FinTech & Banking Digital for AML لتزويد المشاركين بالمعرفة المتقدمة والمهارات العملية اللازمة لفهم وإدارة مخاطر غسل الأموال في بيئات الخدمات المصرفية الرقمية وشركات التكنولوجيا المالية. وتركز الدورة على التحديات الجديدة التي تفرضها التقنيات الرقمية، بما في ذلك الحفاظ الإلكترونية، والخدمات المصرفية المفتوحة، والمدفوعات الفورية، والعملات الرقمية، ومنصات التمويل المبتكرة. كما تستعرض الدورة أحدث الاتجاهات التنظيمية والمتطلبات الرقابية الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال في القطاع المالي الرقمي، مع التركيز على تطبيق نهج قائم على المخاطر واستخدام التقنيات الحديثة في عمليات الكشف والرصد والتحليل. ويتعرف المشاركون على أفضل الممارسات العالمية في تصميم وتنفيذ برامج امتثال فعالة تتناسب مع طبيعة الخدمات المالية الرقمية.

وتساعد هذه الدورة المؤسسات على تعزيز قدراتها في اكتشاف الأنشطة المشبوهة وتقليل مخاطر الجرائم المالية وتحسين كفاءة أنظمة الامتثال والرقابة الداخلية. كما تدعم بناء ثقافة مؤسسية قوية للامتثال تسهم في حماية السمعة المؤسسية وتعزيز الثقة لدى العملاء والجهات التنظيمية.

ومن خلال المزج بين المفاهيم التنظيمية والتطبيقات العملية ودراسات الحالات الواقعية، توفر الدورة إطارًا متكاملًا يساعد القادة والمديرين والمتخصصين على مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال في عصر الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية.

أهداف الدورة

- في مقرل ا قيفرصملا تامدخل اب قطبترملا باهرلا لايومتو لاومأل لسغ رطاخم ezylanA ومنصات التكنولوجيا المالية خلال البرنامج التدريبي.
- في لاومأل لسغ قحفاكمب قصل ا قيلودل ري اعملاو قيميظنتل تابلطتملا etaulavE البيئة الرقمية.
- تاجت نمل او عالعمل في نصتو دي دحتل رطاخملا لىل ع مئاقلا مي ققتل تايجمنم ylppA والقنوات الرقمية.
- قيفمقرل ا قيوهلا نم قق قحتل او عالعمل اب قبحاول ا قيانعلل قلاعف تاءارجإ poleveD.
- قهوبشملا قطشنأل نع فشكلاو قيفمقرل ا تالماعمل قبقارمل قبسانم قيباقر رطأ ngiseD.
- قيفمقرل ا قيلالملا تاسسؤملا تابلطتم عم قفاوتت قمدقتم لاثت ما طب اوض tnelmpm.
- قيفضارثفالا تالمعل او قيفمقرل ا تاوعوفدملاو قينورتكل إل ا ظفاحملا رطاخم ssessA.
- اكلذل او قثي دحل ا تاينقتل ا مادختساب ليلحتل او دصرل ا قمظنأ قيلاعف evorpm.
- الاصطناعي.
- قهوبشملا تالماعمل ا ريراقت دادعواو ليل خادل ا قيقحتل ا تاردق nehtgnertS.
- قثي دحل ا قيباقرل ا تابلطتملاو قيسسؤملا فادهأل عم لاثت مالا تايجي تارثسا ngila.
- قيفمقرل ا قيلالملا رطاخملا قراواو قباقرلاو قمكوحلا زيزعتل قيلم عم ططخ poleveD.
- قيلالملا ايجولونكتل ا عاطق في قىشانل ا تاديدهتلا قهجاومل قسسؤملا قيزهاج etaulavE.

الفئة المستهدفة

تستهدف هذه الدورة مديري الامتثال، ومديري مكافحة غسل الأموال، ومسؤولي الرقابة الداخلية، ومديري المخاطر، ومديري التدقيق الداخلي، والعاملين في إدارات الحوكمة والالتزام التنظيمي في البنوك والمؤسسات

المالية وشركات التكنولوجيا المالية.

كما تستهدف العاملين في إدارات الخدمات المصرفية الرقمية، والمدفوعات الإلكترونية، والمحافظ الرقمية، والخدمات المصرفية المفتوحة، والتحول الرقمي، وأمن المعلومات، وإدارة البيانات، بالإضافة إلى المتخصصين المسؤولين عن تصميم وتطوير المنتجات المالية الرقمية.

وتُعد الدورة مناسبة كذلك للجهات التنظيمية والرقابية، ووحدات التحريات المالية، والاستشاريين، ومديري المشاريع الرقمية، وصناع القرار التنفيذيين الذين يتعاملون مع مخاطر الجرائم المالية والامتثال التنظيمي في البيئات المصرفية الرقمية والتقنية الحديثة.

مخرجات التعلم

- بنهاية هذه الدورة سيكون المشاركون قادرين على:
- فهم طبيعة مخاطر غسل الأموال في الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية.
- تطبيق متطلبات الامتثال التنظيمي الخاصة بالبيئات المالية الرقمية.
- تنفيذ إجراءات فعالة للتحقق من هوية العملاء الرقمية وإدارة بياناتهم.
- تقييم مخاطر المنتجات والخدمات المالية الرقمية المختلفة.
- تصميم أنظمة رقابة ورصد تتناسب مع طبيعة المعاملات الرقمية.
- تحليل مؤشرات الاشتباه المرتبطة بالمدفوعات الإلكترونية والقنوات الرقمية.
- تطوير برامج امتثال قائمة على المخاطر لمؤسسات التكنولوجيا المالية.
- استخدام أدوات التحليل والبيانات في الكشف عن الأنشطة غير الاعتيادية.
- إعداد تقارير المعاملات المشبوهة وفق أفضل الممارسات التنظيمية.
- تعزيز التعاون بين وحدات الامتثال وإدارة المخاطر والأعمال الرقمية.
- دعم قرارات الإدارة التنفيذية المتعلقة بإدارة المخاطر المالية الرقمية.

- إعداد خطة عملية لتحسين منظومة مكافحة غسل الأموال في المؤسسة.
- المحاوّر التدريبية:

محاوّر الدورة

اليوم الأول

أساسيات مكافحة غسل الأموال في الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية

- تطور الخدمات المصرفية الرقمية ومنظومة التكنولوجيا المالية
- مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البيئة الرقمية
- الاتجاهات الحديثة في الجرائم المالية الإلكترونية
- الأطر التنظيمية والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال
- مناقشة تطبيقية حول التحديات الحالية للامتثال في المؤسسات المالية الرقمية

اليوم الثاني

تقييم المخاطر والعناية الواجبة بالعملاء الرقميين

- منهجية التقييم القائم على المخاطر في المؤسسات الرقمية
- تصنيف العملاء والمنتجات والقنوات الرقمية وفق مستويات المخاطر
- إجراءات اعرف عميلك والتحقق من الهوية الرقمية
- العناية الواجبة المعززة ومراقبة العملاء مرتفعي المخاطر
- تطبيق عملي لتقييم مخاطر العملاء والخدمات الرقمية

اليوم الثالث

مراقبة المعاملات الرقمية والكشف عن الأنشطة المشبوهة

- أنظمة مراقبة المعاملات الرقمية وآليات عملها
- مؤشرات الاشتباه في المدفوعات الإلكترونية والخدمات الرقمية
- تحليل البيانات واستخدام التقنيات الحديثة في الكشف المبكر
- إعداد وإدارة التنبيهات والتحقيق في الحالات المشبوهة
- دراسة حالات عملية وتحليل سيناريوهات واقعية

اليوم الرابع

الامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر في شركات التكنولوجيا المالية

- بناء إطار امتثال فعال لشركات التكنولوجيا المالية
- الحوكمة والمسؤوليات الرقابية والإشرافية
- إدارة مخاطر المحافظ الإلكترونية والعملات الرقمية والأصول الافتراضية
- التعاون بين إدارات الامتثال والمخاطر والأعمال والتقنية
- ورشة عمل لتقييم فعالية ضوابط الامتثال الحالية

اليوم الخامس

التقنيات المتقدمة واستراتيجية الامتثال المستقبلية

- الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة في مكافحة غسل الأموال
- الأتمتة الرقمية وتحسين كفاءة عمليات الامتثال
- إدارة التحقيقات وإعداد تقارير المعاملات المشبوهة
- تطوير خارطة طريق استراتيجية لتعزيز الامتثال الرقمي

اليوم الخامس — تابع

- ورشة ختامية لإعداد خطة تنفيذية متكاملة لتطوير منظومة مكافحة غسل الأموال في الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية

للتسجيل أو لطلب مزيد من المعلومات

صفحة الدورة: <https://quest-training.com/courses/aml-for-digital-banking-fintech-training-course>

الموقع الإلكتروني: <https://quest-training.com>

البريد الإلكتروني: info@quest-training.com

الهاتف: +905016771440