

رقم الدورة 1016

# العمليات المصرفية والضوابط وأفضل الممارسات

العمليات والخدمات المصرفية  
التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية

طريقة التقديم

حضور

التواريخ

٦٢٠٢-٨١ ديسمبر

المدة

5 أيام

المكان

برشلونة، إسبانيا



## تفاصيل الموعد المجدول

برشلونة، إسبانيا

المدينة

٦٢٠٢ ٨١-٤١ ديسمبر

التاريخ

حضور

طريقة التقديم

€ ٠٠٤,٥٥

رسوم الدورة

## نظرة عامة على الدورة

تُعد دورة العمليات المصرفية والضوابط وأفضل الممارسات برنامجًا تدريبيًا احترافيًا متقدمًا يهدف إلى تطوير المعرفة والمهارات اللازمة لإدارة العمليات المصرفية بكفاءة وفعالية، مع تعزيز الضوابط التشغيلية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في القطاع المصرفي. وفي ظل التطورات المتسارعة في الصناعة المصرفية، وارتفاع متطلبات الامتثال والحوكمة، وتسارع التحول الرقمي، أصبحت المؤسسات المالية مطالبة بتطوير عملياتها التشغيلية لضمان الكفاءة، وتقليل المخاطر، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز ثقة العملاء والجهات الرقابية. يركز البرنامج على الإطار المتكامل للعمليات المصرفية، بدءًا من تنفيذ المعاملات اليومية، وإدارة الحسابات، والتحويلات، والمدفوعات، والتسويات، وإدارة النقد، وصولًا إلى الضوابط التشغيلية، والرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر، وضمان الامتثال. كما يستعرض أفضل الممارسات التي تساهم في تحسين سير العمليات، ورفع الإنتاجية، وتقليل الأخطاء التشغيلية، وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والموثوقية في تقديم الخدمات المصرفية. كما يتناول البرنامج أهمية الحوكمة التشغيلية، وإدارة الأداء، والتحسين المستمر، وإعادة تصميم العمليات، والاستفادة من التقنيات الحديثة مثل الأتمتة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات في تطوير العمليات المصرفية. ويتعرف المشاركون على الأدوات العملية التي تساعد في تعزيز الرقابة، وقياس الأداء، وتحسين جودة العمليات، وبناء بيئة تشغيلية أكثر مرونة واستدامة.

ومن خلال التطبيقات العملية، ودراسات الحالة، وورش العمل التفاعلية، تزود دورة العمليات المصرفية والضوابط وأفضل الممارسات المشاركين بالمهارات والمنهجيات اللازمة لتطوير العمليات التشغيلية، وتعزيز الضوابط الداخلية،

وتحسين الامتثال، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات المالية ويعزز قدرتها على تقديم خدمات مصرفية عالية الجودة.

## أهداف الدورة

- تحليل منظومة العمليات المصرفية وتقييم دورها في تحقيق الكفاءة التشغيلية والأداء المؤسسي بنهاية البرنامج.
- تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة العمليات المصرفية لتحسين جودة الخدمات والإنتاجية.
- تقييم الضوابط التشغيلية والرقابة الداخلية وتطويرها للحد من المخاطر التشغيلية.
- تطوير إجراءات تشغيلية معيارية تحقق الدقة والسرعة والامتثال في تنفيذ العمليات المصرفية.
- تقييم الأداء التشغيلي باستخدام مؤشرات أداء رئيسية وتحديد فرص التحسين المستمر.
- تصميم مبادرات لتحسين العمليات وإعادة هندسة الإجراءات بما يرفع الكفاءة ويقلل الهدر.
- تحسين التكامل بين إدارات العمليات، والامتثال، والمخاطر، وتقنية المعلومات، وخدمة العملاء.
- تعزيز تطبيق الحوكمة المؤسسية والامتثال التنظيمي في جميع العمليات التشغيلية.
- تنفيذ مبادرات التحول الرقمي والأتمتة لدعم الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة العمليات.
- مواءمة العمليات المصرفية والضوابط التشغيلية مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة وأفضل الممارسات المصرفية الدولية.

## الفئة المستهدفة

صُممت هذه الدورة لمديري العمليات المصرفية، ومديري الفروع، ومشرفي العمليات، ورؤساء الأقسام، وموظفي العمليات المصرفية، والعاملين في إدارات المدفوعات، والتحويلات، والتسويات، والخزينة، والحسابات، والرقابة التشغيلية، ممن تقع على عاتقهم مسؤولية إدارة العمليات اليومية وتحسين كفاءتها وضمان الامتثال للسياسات

والإجراءات.

كما تستهدف مسؤولي الامتثال، وإدارة المخاطر التشغيلية، والرقابة الداخلية، والتدقيق الداخلي، وإدارة الجودة، والتميز المؤسسي، والتحول الرقمي، وتحسين العمليات، وإدارة المشاريع، وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية، ومديري الإدارات، وصناع القرار المسؤولين عن تطوير العمليات التشغيلية وتعزيز الحوكمة والرقابة داخل المؤسسات المالية.

## مخرجات التعلم

- بنهاية دورة العمليات المصرفية والضوابط وأفضل الممارسات سيكون المشاركون قادرًا على:
- تحليل العمليات المصرفية وتحديد فرص تحسين الكفاءة التشغيلية.
- تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة العمليات المصرفية.
- تصميم وتنفيذ ضوابط تشغيلية فعالة تعزز الرقابة الداخلية والامتثال.
- تقييم المخاطر التشغيلية ووضع إجراءات مناسبة للحد من آثارها.
- قياس الأداء التشغيلي باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية وتحليل النتائج.
- تحسين إجراءات العمل وإعادة تصميم العمليات لتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة.
- تعزيز التكامل بين الإدارات التشغيلية والإدارات الرقابية والتقنية.
- توظيف الحلول الرقمية والأتمتة لتحسين العمليات المصرفية.
- قيادة مبادرات التحسين المستمر والتميز التشغيلي داخل المؤسسة.
- إعداد خطة تنفيذية متكاملة لتطوير العمليات المصرفية والضوابط التشغيلية بما يدعم الأداء المؤسسي.
- المحتوى العلمي:

## محاوّر الدورة

### اليوم الأول

## أساسيات العمليات المصرفية والضوابط التشغيلية

- مفهوم العمليات المصرفية وأهميتها في المؤسسات المالية.
- الهيكل التشغيلي للعمليات المصرفية.
- دورة العمليات المصرفية من تنفيذ المعاملة إلى التسوية.
- الضوابط التشغيلية وأهميتها في تعزيز الكفاءة والامتثال.
- تطبيق عملي: تحليل العمليات التشغيلية وتحديد فرص التحسين.

### اليوم الثاني

## أفضل الممارسات في إدارة العمليات المصرفية

- أفضل الممارسات العالمية في إدارة العمليات المصرفية.
- توحيد الإجراءات وتحسين سير العمل.
- إدارة المعاملات المصرفية والمدفوعات والتسويات.
- تحسين الإنتاجية وجودة العمليات التشغيلية.
- تطبيق عملي: تقييم عملية مصرفية وإعادة تصميمها وفق أفضل الممارسات.

### اليوم الثالث

## إدارة المخاطر والحوكمة والامتثال

- إدارة المخاطر التشغيلية في القطاع المصرفي.
- الحوكمة المؤسسية والرقابة الداخلية.
- الامتثال للأنظمة والتعليمات المصرفية.

اليوم الثالث — تابع

- مكافحة الاحتيال واستمرارية الأعمال.
- تطبيق عملي: إعداد مصفوفة للمخاطر وتصميم ضوابط تشغيلية فعالة.

## اليوم الرابع

## التحول الرقمي وتحسين العمليات

- التحول الرقمي في العمليات المصرفية.
- الأتمتة وتطوير العمليات التشغيلية.
- تحليل البيانات ومؤشرات الأداء التشغيلية.
- منهجيات التحسين المستمر وإعادة هندسة العمليات.
- تطبيق عملي: تصميم مبادرة لتحسين العمليات باستخدام الحلول الرقمية.

## اليوم الخامس

## التميز التشغيلي واستدامة التحسين

- موازنة العمليات التشغيلية مع الاستراتيجية المؤسسية.
- قيادة برامج التحسين المستمر وإدارة التغيير.
- بناء ثقافة التميز التشغيلي والابتكار.
- الاتجاهات المستقبلية في العمليات المصرفية والرقابة التشغيلية.
- الورشة الختامية: إعداد خطة تنفيذية متكاملة لتطوير العمليات المصرفية والضوابط التشغيلية، تشمل تحسين الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وتطوير مؤشرات الأداء، ودعم التحول الرقمي، وتطبيق أفضل الممارسات لتحقيق التميز التشغيلي المستدام.



## للتسجيل أو لطلب مزيد من المعلومات

صفحة الدورة: <https://quest-training.com/courses/banking-operations-controls-best-practices>

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

البريد الإلكتروني: [info@quest-training.com](mailto:info@quest-training.com)

الهاتف: +905016771440

