

رقم الدورة 1044

إدارة مخاطر الامتثال

الامتثال ومكافحة غسل الأموال والجرائم المالية
التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية

طريقة التقديم

حضور

التواريخ

١٢-٥٢ ديسمبر ٢٠٢٢

المدة

5 أيام

المكان

مدريد، إسبانيا



تفاصيل الموعد المجدول

المدينة	مدريد، إسبانيا
التاريخ	١٢-٥٢ ديسمبر ٢٠٢٢
طريقة التقديم	حضوري
رسوم الدورة	€ ٠٠٤,٥٠

نظرة عامة على الدورة

تُعد دورة إدارة مخاطر الامتثال من البرامج التدريبية المتقدمة التي تهدف إلى تزويد العاملين في البنوك والمؤسسات المالية بالمعارف والمهارات اللازمة لتحديد وتقييم ومراقبة وإدارة مخاطر الامتثال وفق أفضل الممارسات الدولية والمتطلبات التنظيمية. وفي ظل التطور المستمر في الأنظمة والتشريعات، وتزايد توقعات الجهات الرقابية، وتسارع التحول الرقمي، أصبحت إدارة مخاطر الامتثال إحدى الركائز الأساسية لحوكمة المؤسسات، وتعزيز النزاهة المؤسسية، وحماية السمعة، والحد من المخاطر القانونية والتنظيمية والمالية.

يركز البرنامج على بناء فهم متكامل لإطار إدارة مخاطر الامتثال، من خلال تطبيق المنهج القائم على المخاطر لتحديد المخاطر التنظيمية، وتقييم آثارها، ووضع الضوابط والإجراءات المناسبة للحد منها. كما يتناول البرنامج العلاقة بين إدارة مخاطر الامتثال وإدارة المخاطر المؤسسية، والحوكمة، والرقابة الداخلية، والتدقيق الداخلي، وإدارة المخاطر التشغيلية، بما يساهم في بناء منظومة رقابية متكاملة تدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.

كما يستعرض البرنامج العناصر الأساسية لبرنامج الامتثال الفعال، بما في ذلك حوكمة الامتثال، والسياسات والإجراءات، وإدارة التزامات الامتثال، ومراقبة الالتزام بالأنظمة والتعليمات، وإجراء تقييمات مخاطر الامتثال، وإعداد التقارير للإدارة العليا والجهات الرقابية، وإدارة التغييرات التنظيمية، وتعزيز ثقافة الامتثال على مستوى المؤسسة، مع التركيز على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

ومن خلال التطبيقات العملية ودراسات الحالة الواقعية، سيتمكن المشاركون من تطوير برامج متقدمة لإدارة مخاطر الامتثال، وتحليل المخاطر التنظيمية، وتصميم مؤشرات الأداء ومؤشرات المخاطر الرئيسية، وتحسين فعالية

الضوابط الداخلية، بما يعزز الامتثال، ويحد من المخاطر، ويرفع مستوى الحوكمة، ويدعم الاستدامة المؤسسية.

أهداف الدورة

- تحليل مبادئ إدارة مخاطر الامتثال وتقييم تطبيقها في المؤسسات المالية بنهاية البرنامج.
- تطوير منهجيات قائمة على المخاطر لتحديد وتقييم وإدارة مخاطر الامتثال.
- تقييم المتطلبات التنظيمية وتأثيرها على العمليات والأنشطة المصرفية.
- تطبيق أفضل الممارسات في إعداد برامج وسياسات وإجراءات الامتثال.
- تصميم ضوابط رقابية فعالة للحد من مخاطر عدم الامتثال.
- تحسين عمليات مراقبة الامتثال باستخدام مؤشرات الأداء ومؤشرات المخاطر الرئيسية.
- تعزيز حوكمة الامتثال من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات وآليات الرقابة والإبلاغ.
- تنفيذ تقييمات دورية لمخاطر الامتثال وإعداد تقارير احترافية للإدارة العليا والجهات الرقابية.
- تقييم المخاطر الناشئة الناتجة عن التغييرات التنظيمية، والتحول الرقمي، والتقنيات المالية الحديثة.
- موازنة إدارة مخاطر الامتثال مع إدارة المخاطر المؤسسية والحوكمة والاستراتيجية المؤسسية قبل نهاية الدورة.

الفئة المستهدفة

تستهدف هذه الدورة مدراء الامتثال، ومدراء إدارة مخاطر الامتثال، ومدراء إدارة المخاطر، ومدراء الحوكمة، ومدراء التدقيق الداخلي، ومدراء الرقابة الداخلية، ومدراء العمليات المصرفية، ومدراء الجودة، ومدراء الشؤون القانونية، ومدراء السياسات والإجراءات، ومسؤولي الامتثال، ومحلي الامتثال، والعاملين في وحدات الامتثال وإدارة المخاطر في البنوك والمؤسسات المالية.

كما تناسب الرؤساء التنفيذيين للمخاطر، والرؤساء التنفيذيين للامتثال، وأعضاء مجالس الإدارة، وأعضاء لجان

المخاطر، وأعضاء لجان التدقيق، والعاملين في البنوك المركزية والجهات الرقابية، وشركات التأمين، وشركات الاستثمار، وشركات التكنولوجيا المالية، وجميع المهنيين المسؤولين عن الحوكمة، وإدارة المخاطر، والامتثال التنظيمي، والرقابة المؤسسية.

مخرجات التعلم

- بنهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:
- بناء إطار متكامل لإدارة مخاطر الامتثال وفق أفضل الممارسات الدولية.
- تحديد وتقييم مخاطر الامتثال المرتبطة بالأنظمة والتعليمات والعمليات المؤسسية.
- تطبيق المنهج القائم على المخاطر في إدارة مخاطر الامتثال.
- تصميم سياسات وإجراءات وضوابط داخلية تدعم الامتثال المؤسسي.
- إعداد تقييمات دورية لمخاطر الامتثال ووضع خطط للحد منها.
- تطوير مؤشرات الأداء ومؤشرات المخاطر الرئيسية لمتابعة فعالية برامج الامتثال.
- إعداد تقارير احترافية للإدارة العليا والجهات الرقابية حول مستوى الامتثال والمخاطر.
- دمج إدارة مخاطر الامتثال مع إدارة المخاطر المؤسسية والحوكمة والرقابة الداخلية.
- تقييم المخاطر التنظيمية الناشئة والتعامل مع التغييرات التشريعية بكفاءة.
- إعداد خطة تنفيذية لتطوير برنامج إدارة مخاطر الامتثال بما يعزز الحوكمة والامتثال والاستدامة المؤسسية.

محاوّر الدورة

المحتوى التدريبي:

اليوم الأول

أساسيات إدارة مخاطر الامتثال

- مفهوم وأهمية إدارة مخاطر الامتثال.
- الأطر التنظيمية والمعايير الدولية.
- العلاقة بين إدارة مخاطر الامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر المؤسسية.
- أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ووظيفة الامتثال.
- تطبيق عملي: تقييم مخاطر الامتثال في مؤسسة مالية.

اليوم الثاني

تقييم وإدارة مخاطر الامتثال

- منهجية تقييم مخاطر الامتثال.
- تحديد الالتزامات التنظيمية.
- تحليل فجوات الامتثال.
- إعداد سجل مخاطر الامتثال.
- تطبيق عملي: تنفيذ تقييم شامل لمخاطر الامتثال.

اليوم الثالث

الضوابط والرقابة وإعداد التقارير

- تصميم السياسات والإجراءات.
- تطوير الضوابط الداخلية.

اليوم الثالث — تابع

- مؤشرات الأداء ومؤشرات المخاطر الرئيسية.
- إعداد تقارير الامتثال للإدارة العليا والجهات الرقابية.
- تطبيق عملي: إعداد تقرير متكامل لإدارة مخاطر الامتثال.

اليوم الرابع

الحوكمة والتحديات الحديثة

- حوكمة الامتثال وثقافة الالتزام.
- إدارة التغييرات التنظيمية.
- مخاطر الامتثال في التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية.
- التكامل مع التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر التشغيلية.
- تطبيق عملي: تقييم فعالية برنامج الامتثال ووضع توصيات للتحسين.

اليوم الخامس

التميز في إدارة مخاطر الامتثال

- دمج إدارة مخاطر الامتثال مع إدارة المخاطر المؤسسية.
- أفضل الممارسات العالمية في إدارة مخاطر الامتثال.
- التحسين المستمر وقياس نضج برامج الامتثال.
- الاستعداد للتفتيش والرقابة التنظيمية.
- الورشة الختامية: إعداد خطة تنفيذ متكاملة لتطوير برنامج إدارة مخاطر الامتثال داخل المؤسسة، تشمل تقييم المخاطر، وإدارة الالتزامات التنظيمية، وتصميم السياسات والضوابط، ومؤشرات الأداء ومؤشرات المخاطر الرئيسية، وإعداد التقارير للإدارة العليا، وتعزيز الحوكمة والرقابة الداخلية، وآليات المتابعة والتحسين المستمر، بما يدعم الامتثال للمتطلبات التنظيمية، ويحد من المخاطر القانونية والتنظيمية، ويعزز كفاءة الأداء والاستدامة المؤسسية.



للتسجيل أو لطلب مزيد من المعلومات

صفحة الدورة: <https://quest-training.com/courses/compliance-risk-management>

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

البريد الإلكتروني: info@quest-training.com

الهاتف: +905016771440

