

رقم الدورة 1421

دورة تحليلات الجرائم المالية وذكاء البيانات

الامتثال ومكافحة غسل الأموال والجرائم المالية
التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية

طريقة التقديم

حضور

المدة

5 أيام



نظرة عامة على الدورة

تشهد الجرائم المالية تطورًا متسارعًا من حيث الأساليب والتقنيات المستخدمة، حيث تستغل الشبكات الإجرامية التطورات الرقمية والأنظمة المالية الحديثة لإخفاء الأنشطة غير المشروعة وتنفيذ عمليات غسل الأموال والاحتيال والفساد والتمويل غير المشروع. وفي ظل هذا الواقع، لم تعد أساليب الرقابة التقليدية كافية للكشف عن الأنماط المعقدة للجرائم المالية، مما جعل تحليلات البيانات وذكاء المعلومات من الأدوات الاستراتيجية الضرورية لتعزيز فعالية الامتثال وإدارة المخاطر.

تُعد تحليلات الجرائم المالية وذكاء البيانات من المجالات الحيوية التي تمكن المؤسسات من الاستفادة من البيانات الضخمة والمعلومات المتاحة لتحويلها إلى رؤى استخباراتية تدعم اكتشاف المخاطر واتخاذ القرارات الاستباقية. ومن خلال توظيف أدوات التحليل المتقدمة، يمكن للمؤسسات تحديد الأنشطة المشبوهة والأنماط غير الاعتيادية والتنبيه بالمخاطر المحتملة قبل تحولها إلى تهديدات فعلية.

تم تصميم هذه الدورة لتزويد المشاركين بالمعرفة المتخصصة والمهارات العملية اللازمة لفهم وتطبيق منهجيات تحليل الجرائم المالية واستخدام البيانات في دعم برامج مكافحة غسل الأموال ومكافحة الاحتيال والامتثال التنظيمي. كما تستعرض الدورة أحدث الممارسات في جمع البيانات وتحليلها وربطها بمؤشرات المخاطر والأنشطة المشبوهة.

وتركز الدورة على تطوير قدرات المشاركين في استخدام أساليب التحليل الكمي والنوعي، وبناء نماذج تقييم المخاطر، وتحليل السلوكيات المالية، وإعداد التقارير الاستخباراتية التي تدعم التحقيقات واتخاذ القرارات. كما تتناول دور التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تعزيز كفاءة الكشف عن الجرائم المالية.

ومن خلال دراسات الحالة الواقعية والتطبيقات العملية وورش العمل التفاعلية، سيتمكن المشاركون من بناء قدرات مؤسسية متقدمة في مجال تحليلات الجرائم المالية وذكاء البيانات، بما يعزز فعالية الرقابة والامتثال ويسهم في حماية المؤسسات من المخاطر المالية والتنظيمية.

أهداف الدورة

- تحليل التهديدات والأنماط الحديثة للجرائم المالية باستخدام منهجيات تحليلية متقدمة.
- تقييم دور البيانات وذكاء المعلومات في تعزيز برامج مكافحة الجرائم المالية.
- تطبيق أساليب تحليل البيانات للكشف عن الأنشطة والمعاملات المشبوهة.
- تطوير نماذج قائمة على المخاطر لدعم عمليات الرقابة والامتثال.
- تصميم مؤشرات فعالة لرصد السلوكيات المالية غير الاعتيادية.
- تنفيذ منهجيات تحليلية لدعم التحقيقات المتعلقة بالجرائم المالية.
- تقييم جودة البيانات ومدى ملاءمتها لأغراض التحليل والاستخبارات.
- تحسين فعالية أنظمة المراقبة والكشف المبكر عن المخاطر.
- تعزيز قدرات المؤسسة في إدارة وتحليل المعلومات المالية.
- مواءمة برامج التحليل والاستخبارات مع المتطلبات التنظيمية والرقابية.
- تطوير تقارير استخباراتية تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتشغيلية.
- تقييم أثر التقنيات الحديثة على مستقبل مكافحة الجرائم المالية.

الفئة المستهدفة

تستهدف هذه الدورة مسؤولي مكافحة غسل الأموال، ومسؤولي الامتثال، ومتخصصي مكافحة الاحتيال، ومديري المخاطر، ومدققي الحسابات الداخليين، والمحققين الماليين، والعاملين في وحدات التحريات المالية وإدارات الرقابة والالتزام التنظيمي.

كما تستهدف محلي البيانات، ومتخصصي ذكاء الأعمال، والعاملين في إدارات التحول الرقمي وتقنية المعلومات وإدارة المعلومات، والمسؤولين عن تصميم وتطوير أنظمة المراقبة والتحليل والكشف عن الجرائم المالية. وتعد الدورة مناسبة للعاملين في الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية والبنوك والمؤسسات المالية وشركات

النفط والغاز والشركات الكبرى، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية وصناع القرار المسؤولين عن إدارة المخاطر والامتثال وحماية المؤسسات من الجرائم المالية.

مخرجات التعلم

- بنهاية هذه الدورة سيكون المشاركون قادرين على:
- فهم دور تحليلات البيانات في مكافحة الجرائم المالية.
- تحديد المؤشرات والأنماط المرتبطة بالأنشطة المالية المشبوهة.
- إجراء تقييمات قائمة على البيانات للمخاطر المالية والتنظيمية.
- استخدام تقنيات التحليل للكشف عن المعاملات غير الاعتيادية.
- تطوير نماذج استخباراتية لدعم التحقيقات المالية.
- تقييم فعالية أنظمة المراقبة والكشف عن الجرائم المالية.
- إعداد تقارير تحليلية واستخباراتية تدعم اتخاذ القرار.
- استخدام أدوات عرض البيانات لتوضيح النتائج والمخاطر.
- تعزيز قدرات الامتثال ومكافحة الاحتيال من خلال التحليل المتقدم.
- دمج التحليلات ضمن برامج إدارة المخاطر المؤسسية.
- تقييم استخدام التقنيات الحديثة في الكشف عن الجرائم المالية.
- إعداد خطط تطوير عملية لتعزيز قدرات التحليل والاستخبارات المالية.
- المحاور التدريبية:

محاوور الدورة

اليوم الأول

أسس تحليلات الجرائم المالية وذكاء البيانات

- مفهوم الجرائم المالية وتطور أساليبها الحديثة.
- دور التحليلات وذكاء البيانات في مكافحة الجرائم المالية.
- أنواع الجرائم المالية والمؤشرات المرتبطة بها.
- منهجيات التحليل المعتمدة في البيئات الرقابية.
- مناقشة تطبيقية حول التحديات الحالية في كشف الجرائم المالية.

اليوم الثاني

إدارة البيانات وتحليل المخاطر

- مصادر البيانات المستخدمة في مكافحة الجرائم المالية.
- جودة البيانات وحوكمتها وإدارة المعلومات.
- منهجيات التحليل القائم على المخاطر.
- تصنيف العملاء والمعاملات وفق مستويات المخاطر.
- تطبيق عملي على إعداد نموذج لتقييم المخاطر.

اليوم الثالث

مراقبة المعاملات والتحقيقات المالية

- أنظمة مراقبة المعاملات المالية.
- تحليل الأنماط والسلوكيات غير الاعتيادية.
- مؤشرات الاشتباه والإنذار المبكر.

اليوم الثالث — تابع

- منهجيات التحقيق المالي وتطوير المعلومات الاستخباراتية.
- دراسة حالات عملية لتحليل معاملات مشبوهة.

اليوم الرابع

التحليلات المتقدمة والتقنيات الحديثة

- استخدام الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم المالية.
- تطبيقات التعلم الآلي في تحليل المخاطر.
- أدوات عرض البيانات وإعداد التقارير التحليلية.
- الأتمتة ودورها في تعزيز الرقابة والامتثال.
- ورشة عمل لتطوير لوحات متابعة وتقارير استخباراتية.

اليوم الخامس

بناء منظومة متقدمة لتحليلات الجرائم المالية

- تطوير قدرات المؤسسة في مجال التحليل والاستخبارات المالية.
- دمج التحليلات ضمن برامج الامتثال وإدارة المخاطر.
- المتطلبات التنظيمية والتقارير الرقابية.
- الاتجاهات المستقبلية في تحليلات الجرائم المالية.
- ورشة ختامية لإعداد خطة تنفيذية لتطوير منظومة تحليلات الجرائم المالية وذكاء البيانات داخل المؤسسة.



للتسجيل أو لطلب مزيد من المعلومات

صفحة الدورة: <https://quest-training.com/courses/financial-crime-analytics-data-intelligence-training-course>

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

البريد الإلكتروني: info@quest-training.com

الهاتف: +905016771440

