

رقم الدورة 1091

# قواعد غرفة التجارة الدولية: الأصول والأعراف الموحدة للا اعتمادات المستندية (UCP 600) والمعايير المصرفية الدولية لفحص المستندات (ISBP)

التمويل التجاري والخدمات المصرفية الدولية  
التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية

طريقة التقديم

حضور

التواريخ

٠٣ نوفمبر - ٤ ديسمبر ٢٠٢٢

المدة

5 أيام

المكان

المنامة، البحرين



## تفاصيل الموعد المجدول

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| المدينة       | المنامة، البحرين           |
| التاريخ       | ٠٣ نوفمبر – ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ |
| طريقة التقديم | حضور                       |
| رسوم الدورة   | € ٧٠٠,٤٠                   |

## نظرة عامة على الدورة

تُعد دورة قواعد غرفة التجارة الدولية: الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية (UCP 600) والمعايير المصرفية الدولية لفحص المستندات (ISBP) برنامجًا تدريبيًا احترافيًا متقدمًا يهدف إلى تزويد العاملين في القطاع المصرفي، والمتخصصين في التمويل التجاري، والجهات الحكومية، والمؤسسات المالية بالمعرفة المتخصصة والمهارات العملية اللازمة لتفسير وتطبيق قواعد غرفة التجارة الدولية (ICC) الخاصة بالاعتمادات المستندية وفقًا لأفضل الممارسات المصرفية العالمية. وتُعد هذه القواعد المرجع الدولي الأساسي الذي تعتمد عليه البنوك والمؤسسات المالية لضمان سلامة معاملات التجارة الدولية وتقليل المخاطر التشغيلية والقانونية.

يوفر البرنامج فهماً شاملاً لقواعد الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية (UCP 600)، والمعايير المصرفية الدولية لفحص المستندات (ISBP)، مع التركيز على المبادئ الأساسية للاعتمادات المستندية، ومسؤوليات البنوك المختلفة، وإجراءات إصدار الاعتمادات وتعديلها وتنفيذها، وفحص المستندات التجارية والمالية، وإدارة حالات عدم المطابقة، وآليات السداد والتسوية. كما يتناول البرنامج التفسير العملي للمواد الواردة في UCP 600 وأسلوب تطبيق إرشادات ISBP في العمليات اليومية.

كما يستعرض البرنامج العلاقة بين قواعد UCP 600 و ISBP وإدارة عمليات التمويل التجاري، والخدمات المصرفية للشركات، وإدارة المخاطر، والامتثال التنظيمي، ومكافحة غسل الأموال (AML - Laundering Anti-Money)، والامتثال للعقوبات الدولية، والرقابة الداخلية، وإدارة العمليات المصرفية، والتحول الرقمي في خدمات التجارة الدولية. وسيتعرف المشاركون على أفضل الممارسات للحد من الأخطاء في فحص المستندات، وتقليل حالات عدم

المطابقة، وتعزيز جودة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء.

ومن خلال ورش العمل التطبيقية، وتمرين فحص المستندات، ودراسات الحالة الواقعية، وتحليل حالات عدم المطابقة، ومحاكاة معاملات التجارة الدولية، سيتمكن المشاركون من تطوير مهاراتهم في تفسير قواعد غرفة التجارة الدولية، وفحص المستندات باحترافية، واتخاذ القرارات المصرفية السليمة، وتحسين كفاءة العمليات، وتعزيز الامتثال، بما يساهم في رفع جودة عمليات التمويل التجاري وتحقيق التميز التشغيلي.

## أهداف الدورة

- تحليل قواعد غرفة التجارة الدولية UCP 600 وISBP وتقييم أثرها على عمليات الاعتمادات المستندية والتمويل التجاري بنهاية البرنامج.
- تطوير آليات فعالة لتطبيق متطلبات UCP 600 وإرشادات ISBP في العمليات المصرفية.
- تقييم مسؤوليات والتزامات البنوك المصدرة، والمعرزة، والمبلغة، والبنوك المعينة، وبنوك السداد في معاملات الاعتمادات المستندية.
- تطبيق أحكام UCP 600 وإرشادات ISBP في فحص المستندات وإدارة معاملات التمويل التجاري.
- تصميم إجراءات معيارية لفحص المستندات بما يحد من الأخطاء وحالات عدم المطابقة.
- تحسين جودة القرارات من خلال التفسير الصحيح لقواعد غرفة التجارة الدولية وأفضل الممارسات المصرفية.
- تعزيز الحوكمة عبر تطبيق الامتثال التنظيمي، وضوابط مكافحة غسل الأموال، والعقوبات الدولية، وإدارة المخاطر التشغيلية.
- تطبيق مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs - Indicators Performance Key) لقياس جودة فحص المستندات، وكفاءة العمليات، ومستوى الأداء التشغيلي.
- تقييم الحلول الرقمية الداعمة لتطبيق قواعد غرفة التجارة الدولية وأتمتة عمليات التمويل التجاري.
- موازنة عمليات الاعتمادات المستندية مع المعايير المصرفية الدولية وأفضل ممارسات التمويل التجاري وأهداف المؤسسة قبل نهاية البرنامج.

## الفئة المستهدفة

صُممت هذه الدورة لمديري التمويل التجاري، ومديري العمليات المصرفية، ومسؤولي الاعتمادات المستندية، ومديري الخدمات المصرفية للشركات، ومديري الائتمال، ومديري المخاطر، ومتخصصي مكافحة غسل الأموال، ومدققي الحسابات الداخليين، وأخصائيي فحص المستندات، ومديري العلاقات، ومديري الخزينة، وأخصائيي التجارة الدولية، والمستشارين القانونيين، وجميع العاملين المسؤولين عن تنفيذ وإدارة عمليات الاعتمادات المستندية داخل المؤسسات المالية.

كما تستهدف العاملين في البنوك المركزية، والجهات الرقابية، والوزارات، وهيئات تنظيم التجارة، وشركات التصدير والاستيراد، وشركات الخدمات اللوجستية، والشركات متعددة الجنسيات، والمؤسسات المالية، وشركات الاستشارات، وغرف التجارة، وصناع القرار المعنيين بإدارة التمويل التجاري، والائتمال، والتميز التشغيلي، وتطبيق المعايير المصرفية الدولية.

## مخرجات التعلم

- بنهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:
- تطبيق قواعد UCP 600 وإرشادات ISBP بدقة في معاملات الاعتمادات المستندية.
- تفسير قواعد غرفة التجارة الدولية ومعالجة حالات عدم المطابقة باحترافية.
- فحص المستندات التجارية والمالية وفقاً للمعايير المصرفية الدولية.
- تقييم مسؤوليات والتزامات جميع الأطراف المشاركة في عمليات الاعتمادات المستندية.
- تعزيز الائتمال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال والعقوبات الدولية والمعايير المصرفية العالمية.
- تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال توحيد إجراءات فحص المستندات.
- قياس أداء عمليات الاعتمادات المستندية باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية ومؤشرات الكفاءة التشغيلية.
- توظيف الحلول الرقمية في تطوير عمليات الاعتمادات المستندية والتمويل التجاري.

- تقديم المشورة لعملاء الشركات بشأن متطلبات الاعتمادات المستندية والامتثال للمستندات.
- إعداد خطة تنفيذ عملية تعزيز جودة فحص المستندات، وتقوي الضوابط التشغيلية، وترفع مستوى الامتثال، وتحد من المخاطر التشغيلية، وتدعم استدامة عمليات التمويل التجاري.

## محاوّر الدورة

المحتوى التدريبي:

### اليوم الأول

## أساسيات قواعد غرفة التجارة الدولية والاعتمادات المستندية

- التعريف بقواعد غرفة التجارة الدولية ودورها في التجارة الدولية.
- المبادئ الأساسية لقواعد UCP 600.
- نطاق وتطبيق المعايير المصرفية الدولية لفحص المستندات (ISBP).
- الأطراف المشاركة في عمليات الاعتمادات المستندية ومسؤولياتها.
- تطبيق عملي أو مناقشة: تحليل دورة متكاملة لعملية اعتماد مستندي.

### اليوم الثاني

## تطبيق قواعد UCP 600 في العمليات المصرفية

- مسؤوليات البنوك المصدرة، والمعرّزة، والمبلّغة، والبنوك المعينة.
- إصدار الاعتمادات المستندية وتعديلها وتنفيذها.
- آليات السداد والتعويض في الاعتمادات المستندية.
- تفسير أهم مواد UCP 600 وتطبيقاتها العملية.
- تطبيق عملي أو مناقشة: تطبيق قواعد UCP 600 على حالات عملية في التمويل التجاري.

## اليوم الثالث

## تطبيق معايير ISBP في فحص المستندات

- المبادئ العملية للمعايير المصرفية الدولية لفحص المستندات (ISBP).
- فحص المستندات التجارية ومستندات النقل.
- اكتشاف حالات عدم المطابقة ومعالجتها.
- أفضل الممارسات في مراجعة المستندات.
- تطبيق عملي أو مناقشة: تنفيذ عملية متكاملة لفحص مستندات اعتماد مستندي.

## اليوم الرابع

## إدارة المخاطر والامتثال والتميز التشغيلي

- إدارة المخاطر التشغيلية في الاعتمادات المستندية.
- مكافحة غسل الأموال (AML) والامتثال للعقوبات الدولية.
- الضوابط الداخلية والحوكمة في عمليات التمويل التجاري.
- قياس الأداء باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) ومؤشرات الكفاءة التشغيلية.
- تطبيق عملي أو مناقشة: تقييم المخاطر ومتطلبات الامتثال في معاملات الاعتمادات المستندية.

## اليوم الخامس

## الممارسات المتقدمة والاتجاهات المستقبلية

- التحول الرقمي في عمليات الاعتمادات المستندية.
- المستندات الإلكترونية والتجارة الرقمية.
- التطورات الحديثة في قواعد غرفة التجارة الدولية ومعايير التمويل التجاري.
- التحسين المستمر والتميز التشغيلي في إدارة الاعتمادات المستندية.

اليوم الخامس — تابع

- الورشة الختامية: إعداد خارطة طريق متكاملة لتطبيق قواعد UCP 600 وإرشادات ISBP، تشمل توحيد إجراءات فحص المستندات، وتعزيز تطبيق قواعد غرفة التجارة الدولية، وتطوير الضوابط التشغيلية، والامتثال التنظيمي، ومكافحة غسل الأموال، والامتثال للعقوبات الدولية، والتحول الرقمي، وقياس الأداء، وتعزيز الحوكمة، وتحسين جودة الخدمات، ومبادرات التحسين المستمر، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات الاعتمادات المستندية، والحد من حالات عدم المطابقة، وتعزيز جودة عمليات التمويل التجاري الدولي.

## للتسجيل أو لطلب مزيد من المعلومات

صفحة الدورة: <https://quest-training.com/courses/icc-rules-ucp-600-isbp>

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

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

الهاتف: +905016771440