

رقم الدورة 1893

دورة إعداد وإدارة التقارير الرقابية في قطاع التأمين

التنظيم والامثال والحوكمة في التأمين
التأمين وإدارة المخاطر

طريقة التقديم

حضور

المدة

5 أيام



نظرة عامة على الدورة

تقدم هذه الدورة إطاراً مهنيّاً متقدماً لإدارة وإعداد التقارير الرقابية في شركات التأمين، مع التركيز على الدقة والاكتمال والاتساق والالتزام بالمواعيد والحوكمة والمساءلة الرقابية. وتهدف إلى تطوير قدرات المشاركين في بناء عمليات موثوقة لإعداد التقارير الرقابية بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية وتوقعات الجهات الرقابية.

تتناول الدورة دورة حياة التقارير الرقابية بشكل متكامل، بدءاً من تحديد الالتزامات ومتطلبات التقارير وتفسيرها، مروراً بجمع البيانات والتحقق منها والمطابقة والمراجعة والاعتماد والتقديم، وانتهاءً بالمتابعة بعد التقديم. كما توضح كيفية تحديد المسؤوليات وبناء الضوابط المناسبة وتقليل مخاطر التقارير غير الدقيقة أو غير المكتملة أو غير المتسقة أو المتأخرة.

وتركز الدورة على البيانات والمعلومات المالية والاکتوارية والتشغيلية التي تدعم التقارير الرقابية لشركات التأمين، بما في ذلك المخصصات الفنية ورأس المال والملاءة والاستثمارات والأصول والخصوم والأقساط والمطالبات وإعادة التأمين والسيولة والتعرضات للمخاطر وغيرها من المعلومات المطلوبة للرقابة والإشراف.

ومن خلال التطبيقات العملية ودراسات الحالة وسيناريوهات إعداد التقارير وتقييم الضوابط وورش العمل، يطور المشاركون منهجية متكاملة لإدارة التقارير الرقابية، بما يعزز جودة البيانات وسلامة المعلومات وفعالية الحوكمة والجاهزية للفحوصات الرقابية، ويدعم التواصل المهني والموثوق مع الجهات الرقابية.

أهداف الدورة

- بنهاية الدورة، سيتمكن المشاركون من:
- تحليل مبادئ ومتطلبات إعداد التقارير الرقابية الفعالة في شركات التأمين.
- تحديد وتفسير الالتزامات ومتطلبات التقارير الرقابية المطبقة على شركات التأمين.
- تطوير جداول زمنية وسجلات للالتزامات ومصفوفات للمسؤوليات الرقابية.
- تصميم عمليات منظمة لجمع البيانات والتحقق منها ومطابقتها وتقديمها.

- تقييم مخاطر جودة البيانات التي تؤثر على التقارير الرقابية.
- تعزيز الضوابط على البيانات المالية والاکتوارية والاستثمارية والاکتتابية وبيانات المطالبات وإعادة التأمين.
- تطبيق أساليب التحقق والمطابقة لتحسين دقة واتساق التقارير.
- إنشاء عمليات فعالة للمراجعة والاعتماد والتوثيق والتوقيع على التقارير.
- تحديد أخطاء التقارير والفروقات والنواقص والتناقضات والتحقيق فيها.
- تعزيز الحوكمة والمساءلة عبر دورة حياة إعداد التقارير الرقابية.
- إدارة التغييرات التنظيمية وتقييم تأثيرها على متطلبات التقارير.
- تحسين ضوابط إعداد التقارير وإدارة الأدلة ومسارات المراجعة والتتبع.
- تطوير مؤشرات لقياس جودة التقارير وآليات للإنذار المبكر.
- تعزيز التعاون بين المالية والمخاطر والالتزام والوظائف الاکتوارية والاستثمار والاکتتاب والمطالبات.
- تطوير إطار عملي لتحسين منظومة التقارير الرقابية في شركة التأمين.

الفئة المستهدفة

تستهدف هذه الدورة المتخصصين المسؤولين عن إعداد التقارير الرقابية والتقارير المالية والالتزام وإدارة المخاطر المالية والوظائف الاکتوارية وتقارير الاستثمار والشؤون الرقابية في شركات التأمين.

كما تناسب المديرين والمتخصصين العاملين في الاکتتاب والمطالبات وإعادة التأمين والاستثمارات المالية والمحاسبة وإدارة المخاطر والالتزام والتدقيق الداخلي وإدارة البيانات ونظم المعلومات والعمليات، ممن تساهم مسؤولياتهم في إعداد أو مراجعة التقارير المقدمة إلى الجهات الرقابية.

وتعد الدورة مناسبة بصورة خاصة لمديري التقارير الرقابية ومديري الالتزام والمراقبين الماليين والمتخصصين في المخاطر والوظائف الاکتوارية وكبار المتخصصين وصناع القرار الراغبين في تحسين دقة التقارير الرقابية وتعزيز حوكمتها وجودة بياناتها وتقليل المخاطر المرتبطة بإعدادها وتقديمها.

مخرجات التعلم

- عند إتمام الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:
- شرح إطار التقارير الرقابية وأهميته في الإشراف على شركات التأمين.
- تحديد الالتزامات الرقابية الخاصة بالتقارير وتوزيع المسؤوليات المناسبة.
- إعداد الجداول الزمنية وسجلات الالتزامات الخاصة بالتقارير الرقابية.
- ربط متطلبات التقارير بمصادر البيانات والوظائف ذات الصلة.
- تقييم جودة البيانات من حيث الدقة والاكتمال والاتساق والتوقيت وسلامة المعلومات.
- تطبيق أساليب التحقق من البيانات والمطابقة وضبط الجودة.
- تقييم البيانات المالية والاکتوارية والاستثمارية والاکتتابية وبيانات المطالبات وإعادة التأمين المستخدمة في التقارير.
- تصميم ضوابط وإجراءات فعالة لإعداد التقارير ومراجعتها.
- تحديد أخطاء التقارير والفروقات والنواقص والتناقضات في البيانات.
- إنشاء آليات فعالة للحوكمة والمراجعة والاعتماد والتصعيد.
- تحسين توثيق التقارير وإدارة الأدلة ومسارات التدقيق والتتبع.
- إدارة التغييرات التنظيمية وتقييم تأثيرها على التقارير الرقابية.
- تطوير مؤشرات لجودة التقارير وآليات للإنذار المبكر.
- تعزيز التنسيق بين الوظائف المختلفة المشاركة في إعداد التقارير.
- تطوير إجراءات تصحيحية لمعالجة نقاط ضعف التقارير والأخطاء المتكررة.
- بناء منظومة مستدامة للتقارير الرقابية تدعم الجاهزية التنظيمية والمساءلة المؤسسية.
- المحاور التدريبية

محاوّر الدورة

اليوم الأول

أساسيات التقارير الرقابية في قطاع التأمين

- مفهوم التقارير الرقابية وأهميتها في قطاع التأمين.
- مبادئ إعداد التقارير الرقابية وتوقعات الجهات المشرفة.
- أنواع وفئات التقارير الرقابية لشركات التأمين.
- تحديد الالتزامات ومتطلبات التقارير الرقابية.
- أدوار مجلس الإدارة والإدارة العليا والمالية والمخاطر والالتزام والوظائف الاكتوارية ووحدات الأعمال.
- إعداد الجداول الزمنية ومواعيد تقديم التقارير.
- تحديد ملكية التقارير والمسؤوليات والمساءلة.
- سياسات وإجراءات وحوكمة التقارير الرقابية.
- التواصل مع الجهات الرقابية وإدارة المتطلبات والاستفسارات الرقابية.
- تطبيق عملي: إعداد سجل للالتزامات الرقابية وجدول زمني للتقارير لشركة تأمين.

اليوم الثاني

بيانات التقارير الرقابية والدقة والتحقق

- متطلبات البيانات ومصادرها في التقارير الرقابية.
- عمليات جمع البيانات وتجميعها.
- أبعاد جودة البيانات: الدقة والاكتمال والاتساق والتوقيت وسلامة المعلومات.
- التحقق من البيانات وفحوصات الجودة.
- المطابقة بين البيانات الرقابية والمالية والاكتوارية والتشغيلية.
- تحديد فجوات البيانات والتناقضات.

اليوم الثاني — تابع

- الضوابط على بيانات الأقساط والمطالبات والمخصصات الفنية والاستثمارات والأصول والخصوم وإعادة التأمين.
- تتبع مصدر البيانات ومسار انتقالها.
- إدارة التعديلات اليدوية والاستثناءات والتغيرات على البيانات.
- تطبيق عملي: تنفيذ عملية تحقق ومطابقة للبيانات الخاصة بتقرير رقابي افتراضي.

اليوم الثالث

التقارير المالية والملاءة والمخاطر والبيانات التأمينية

- إعداد التقارير الرقابية المتعلقة بالمعلومات المالية.
- التقارير المرتبطة بكفاية رأس المال والملاءة.
- بيانات الأصول والخصوم والمخصصات الفنية ورأس المال.
- تقارير المحافظ الاستثمارية والأصول.
- تقارير الاكتتاب والأقساط.
- تقارير المطالبات والخسائر.
- بيانات إعادة التأمين والأطراف المقابلة.
- تقارير السيولة والتعرضات للمخاطر.
- المعلومات الاكتوارية الداعمة للتقارير الرقابية.
- تطبيق عملي: مراجعة حزمة متكاملة من التقارير الرقابية لشركة تأمين وتحديد أهم مخاطر التقارير والبيانات.

اليوم الرابع

ضوابط التقارير والحوكمة وإدارة التغييرات التنظيمية

- تصميم إطار فعال للضوابط الخاصة بالتقارير الرقابية.
- المراجعة والاعتماد والتصديق والتوقيع على التقارير.
- الفصل بين المهام وتحديد المسؤوليات.
- تحديد أخطاء التقارير والتحقيق فيها وتصعيدها.
- التوثيق والاحتفاظ بالأدلة ومسارات المراجعة والتتبع.
- مؤشرات جودة التقارير وآليات الإنذار المبكر.
- دور التدقيق الداخلي والالتزام في الرقابة على التقارير.
- إدارة التغييرات التنظيمية والمتطلبات الجديدة للتقارير.
- تقييم الأثر التشغيلي للتغييرات التنظيمية.
- تطبيق عملي: تصميم إطار لضوابط التقارير الرقابية وإجراء تقييم لأثر تغيير تنظيمي جديد.

اليوم الخامس

ضمان جودة التقارير والتحسين المستمر

- تقييم فعالية ونضج منظومة التقارير الرقابية.
- تحليل الأسباب الجذرية لأخطاء ونقاط ضعف التقارير.
- إعداد الإجراءات التصحيحية والوقائية.
- إدارة الأخطاء والمشكلات المتكررة في التقارير.
- تعزيز حوكمة التقارير والتنسيق بين الوظائف المختلفة.
- استخدام التقنية والأتمتة وتحليلات البيانات لتحسين عمليات إعداد التقارير.
- لوحات متابعة التقارير الرقابية ومعلومات الإدارة.

اليوم الخامس — تابع

- الاستعداد للفحوصات والمراجعات الرقابية.
- بناء ثقافة الدقة والمساءلة في إعداد التقارير.
- الورشة الختامية: تطوير إطار متكامل لإدارة التقارير الرقابية في شركة تأمين يشمل تحديد الالتزامات، وحوكمة البيانات، والتحقق والمطابقة، والضوابط، والمراجعة والاعتماد، والتقديم، وإدارة التغييرات التنظيمية، ومعالجة الأخطاء، والتحسين المستمر.

للتسجيل أو لطلب مزيد من المعلومات

صفحة الدورة: <https://quest-training.com/courses/insurance-regulatory-reporting-training-course>

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

البريد الإلكتروني: info@quest-training.com

الهاتف: +905016771440