

رقم الدورة 1426

دورة الامتثال والحوكمة والتنظيم في الخدمات المصرفية الاستثمارية

الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال
التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية

طريقة التقديم

حضور

المدة

5 أيام



نظرة عامة على الدورة

تُعد الحوكمة والامتثال والالتزام باللوائح التنظيمية من الركائز الأساسية لسلامة واستدامة أعمال الخدمات المصرفية الاستثمارية، نظراً للطبيعة المعقدة للأنشطة المرتبطة بأسواق رأس المال، والاستشارات المالية، وإدارة الصفقات، والاندماجات والاستحواذات، وإصدارات الأوراق المالية، والتمويل وترتيب الصفقات الاستثمارية. وتهدف دورة الامتثال واللوائح التنظيمية والحوكمة في الخدمات المصرفية الاستثمارية إلى تزويد المشاركين بفهم متقدم ومتكامل للمتطلبات الرقابية والحوكمة التي تحكم أعمال المؤسسات المالية والاستثمارية، مع التركيز على تطبيقها بصورة عملية في بيئة العمل.

تركز الدورة على العلاقة المتكاملة بين الامتثال وإدارة المخاطر والحوكمة والرقابة الداخلية والسلوك المهني، وكيفية تحويل المتطلبات التنظيمية إلى سياسات وضوابط وإجراءات واضحة وقابلة للتطبيق. كما تستعرض الأدوار والمسؤوليات المختلفة للإدارة التنفيذية وإدارات الأعمال والامتثال والمخاطر والتدقيق الداخلي والشؤون القانونية، بما يساعد على تعزيز المساءلة المؤسسية ووضوح خطوط الرقابة واتخاذ القرارات بصورة أكثر انضباطاً.

ويتناول البرنامج مجموعة من القضايا الجوهرية التي تواجه المؤسسات العاملة في الخدمات المصرفية الاستثمارية، بما في ذلك إدارة تضارب المصالح، وحماية المعلومات السرية والحساسة، والمعلومات الجوهرية غير المتاحة للجمهور، وضوابط التعاملات الشخصية للموظفين، ومخاطر السلوك في الأسواق المالية، والإفصاح والشفافية، ومكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، والعقوبات المالية، وإدارة الحوادث والمخالفات التنظيمية والاستجابة للمتطلبات الرقابية.

كما يعتمد البرنامج على منهج تطبيقي يجمع بين المفاهيم المهنية ودراسات الحالة والسيناريوهات الواقعية وتمارين تحليل المخاطر وتصميم الضوابط ومراجعة الإجراءات الرقابية. ويهدف ذلك إلى تمكين المشاركين من تقييم فعالية أطر الامتثال والحوكمة الحالية، وتحديد نقاط الضعف، وتطوير إجراءات عملية للتحسين، بما يدعم جودة الأداء المؤسسي ويعزز قدرة المنظمة على إدارة المخاطر التنظيمية وتحقيق الاستدامة والشفافية والثقة في بيئة الخدمات المصرفية الاستثمارية.

أهداف الدورة

- تحليل البيئة التنظيمية والحوكمة التي تحكم أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية خلال فترة الدورة.
- تقييم أبرز مخاطر الامتثال المرتبطة بالصفقات الاستثمارية وأنشطة أسواق رأس المال والخدمات الاستشارية.
- تطوير أساليب عملية لتحديد مخاطر الامتثال والمخاطر التنظيمية وتقييمها ومعالجتها.
- تطبيق الضوابط المناسبة لإدارة تضارب المصالح وحماية المعلومات السرية والحساسة.
- تقييم مخاطر التعامل مع المعلومات الجوهرية غير المتاحة للجمهور وضوابط التداول الشخصي للموظفين.
- تصميم أطر حوكمة وضوابط امتثال تحدد المسؤوليات والصلاحيات وخطوط المساءلة بوضوح.
- تحسين أساليب المراقبة والاختبار والتوثيق ورفع التقارير وإدارة حالات عدم الامتثال.
- تقييم فعالية الضوابط الرقابية الحالية باستخدام منهج قائم على المخاطر.
- تطبيق منهجيات مناسبة للتعامل مع المخالفات التنظيمية والحوادث الرقابية ونقاط ضعف الرقابة الداخلية.
- موازنة الامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر مع الأهداف التشغيلية والاستراتيجية للمؤسسة.

الفئة المستهدفة

تستهدف هذه الدورة المهنيين العاملين في البنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية وأسواق رأس المال والخدمات المصرفية للشركات وإدارة الأصول والوساطة المالية والاستشارات الاستثمارية، ممن ترتبط مسؤولياتهم بالامتثال أو الحوكمة أو الرقابة أو إدارة المخاطر أو العمليات المصرفية والاستثمارية. وتشمل الفئات المستهدفة مديري ومسؤولي الامتثال، ومتخصصي الرقابة التنظيمية، ومسؤولي مكافحة الجرائم المالية، ومديري المخاطر، ومسؤولي الرقابة الداخلية، والمدققين الداخليين، ومسؤولي الحوكمة، والمتخصصين في الشؤون القانونية والتنظيمية.

كما تناسب الدورة المديرين التنفيذيين ورؤساء الإدارات ومديري الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال وإدارة المخاطر والامتثال والعمليات والتدقيق الداخلي والشؤون القانونية وإدارة الأصول والوساطة وإدارة

علاقات العملاء، وتوفير قيمة خاصة للمهنيين المشاركين في الاندماجات والاستحواذات وإصدارات الأوراق المالية وترتيب التمويل والاستشارات المالية وإدارة الصفقات، إضافة إلى الجهات الحكومية والتنظيمية والرقابية التي تتعامل مع المؤسسات المالية أو تشارك في وضع ومراجعة أطر الحوكمة والامتثال والرقابة.

مخرجات التعلم

- شرح المبادئ الأساسية للحوكمة والامتثال والرقابة التنظيمية في الخدمات المصرفية الاستثمارية.
- تحديد وتقييم أهم مخاطر الامتثال المرتبطة بالمنتجات والصفقات والعملاء والعمليات الاستثمارية.
- تحليل حالات تضارب المصالح وتحديد الضوابط المناسبة للحد من آثارها.
- تطبيق ضوابط فعالة لحماية المعلومات السرية والمقيدة والمعلومات الجوهرية غير المتاحة للجمهور.
- تقييم مخاطر السلوك المهني والتداول الشخصي للموظفين ضمن بيئة الخدمات المصرفية الاستثمارية.
- التمييز بين مسؤوليات الامتثال والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي.
- تصميم مصفوفات وضوابط امتثال قائمة على المخاطر بما يتناسب مع طبيعة الأعمال الاستثمارية.
- تحليل السيناريوهات المتعلقة بالمخالفات التنظيمية وسلوك السوق والإفصاح والحوكمة.
- تطوير إجراءات مناسبة لتصعيد ومعالجة والتحقيق في حوادث ومخالفات الامتثال.
- تعزيز تكامل الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية ضمن إطار مؤسسي موحد.
- تحسين جودة التقارير الرقابية والتوثيق ورفع المعلومات للإدارة العليا والجهات المختصة.
- إعداد خطة عملية لتحسين منظومة الامتثال والحوكمة في بيئة الخدمات المصرفية الاستثمارية.
- المحاور التدريبية:

محاوور الءورة

الءوم الأول

البيئة التنظيمية وأسس الامءءال والءوكمة في الءءماء المصرفية الاستثمارية

- طبيعة الءءماء المصرفية الاستثمارية ونماءء الأعمال الرئيسية.
- البيئة التنظيمية والرقابية المؤءرة في المؤسساء المالية وأسواق رأس المال.
- المبادئ الأساسية للامءءال والءوكمة في الأنشطة المصرفية الاستثمارية.
- هيكل الءوكمة المؤسسية والأءوار والمسؤوليات وخطوط المساءلة.
- العلاقة بين الإدارة التنفيذية وإءارات الأعمال والامءءال والمخاطر والءءقيق الءاءلي والشؤون القانونية.
- المنءء القائم على المخاطر في إدارة الامءءال المصرفي والاستثماري.
- ءطبيق عملي: ءءءء المسؤوليات التنظيمية ومخاطر الءوكمة الءاءل نموءء لمؤسسة مصرفية استثمارية.

الءوم الءاني

مخاطر الامءءال في الأنشطة والصفاءات المصرفية الاستثمارية

- المءءلباء الرقابية المرتبطة بعمليات الانءماج والاستءواء والاستءشاراء المالية وإءءارات الأوراق المالية.
- ضوابط العملاء وعمليات العناية الواءبة والءءقق من ملاءمة الءءماء والمنتجات.
- ءضارب المصالح في الءءماء المصرفية الاستثمارية وأساليب ءءءءء وإءارءه.
- ءواءر المعلومات والقوائم المقيدة وقوائم المراقبة وإءارة المعلومات ءءاسة.
- المعلومات الءاءلية والمعلومات الجوهرية غير المءاةة للءمهور ومخاطر إساءة اسءءءامها.
- مخاطر سلوك السوق وضوابط الءعاملاء الشخصية للموظفين.
- ءطبيق عملي: ءءليل ءالة ءءضمن ءضارب مصالح ومعلومات ءساسة ومخالفة مءءملة للضوابط التنظيمية.

اليوم الثالث

الحوكمة والرقابة الداخلية ومراقبة الامتثال

- تصميم أطر حوكمة فعالة للخدمات المصرفية الاستثمارية.
- خطوط المسؤولية والرقابة والتنسيق بين إدارات الأعمال والوظائف الرقابية.
- سياسات وإجراءات الامتثال ومعايير الرقابة ومتطلبات التوثيق.
- المراقبة المستمرة والاختبارات الرقابية والمراجعات المواضيعية.
- مؤشرات المخاطر والامتثال والتقارير الإدارية وآليات التصعيد.
- الضوابط الداخلية للصفقات والموافقات والتوثيق والفصل بين المهام.
- تطبيق عملي: إعداد مصفوفة ضوابط امتثال قائمة على المخاطر لإحدى العمليات المصرفية الاستثمارية.

اليوم الرابع

مكافحة الجرائم المالية والسلوك التنظيمي والاستجابة الرقابية

- مخاطر غسل الأموال والجرائم المالية في الخدمات المصرفية الاستثمارية.
- إجراءات اعرف عميلك والعناية الواجبة والعناية الواجبة المعززة والمراقبة المستمرة.
- العقوبات المالية والمعاملات المحظورة والأنشطة المشبوهة وآليات التصعيد.
- مخاطر التلاعب بالسوق والتداول بناءً على معلومات داخلية والإفصاح غير السليم.
- إدارة المخالفات والحوادث التنظيمية والتحقيق والمعالجة والتصحيح.
- التقارير الرقابية وحفظ السجلات ومسارات التدقيق والأدلة والمستندات.
- تطبيق عملي: إدارة حادث امتثال افتراضي من مرحلة الاكتشاف والتحقيق إلى التصعيد والمعالجة والتقرير.

اليوم الخامس

تطوير فعالية الامتثال والحوكمة وخطة التنفيذ

- قياس فعالية برامج الامتثال في الخدمات المصرفية الاستثمارية.
- نضج الحوكمة وثقافة المساءلة ودور الإدارة العليا ومجالس الإدارة.
- دمج الامتثال وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية في منظومة تشغيلية متكاملة.
- إدارة التغيرات التنظيمية وتعزيز الجاهزية للمتطلبات الرقابية الجديدة.
- تطوير برامج التحسين والمعالجة المستدامة لنقاط الضعف الرقابية.
- إعداد التقارير التنفيذية ومعلومات دعم القرار ومتابعة مؤشرات الامتثال.
- الورشة الختامية: إعداد خطة متكاملة لتطوير الامتثال واللوائح التنظيمية والحوكمة في الخدمات المصرفية الاستثمارية، تشمل الأولويات والضوابط والمسؤوليات وآليات المتابعة ومراحل التنفيذ.

للتسجيل أو لطلب مزيد من المعلومات

صفحة الدورة:

<https://quest-training.com/courses/investment-banking-compliance-regulation-governance-training-course>الموقع الإلكتروني: <https://quest-training.com>البريد الإلكتروني: info@quest-training.com

الهاتف: +905016771440