

رقم الدورة 1088

الاعتمادات المستندية والتحصيلات المستندية

التمويل التجاري والخدمات المصرفية الدولية
التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية

طريقة التقديم

حضور

التواريخ

٩-٣١ نوفمبر ٢٠٢٢

المدة

5 ايام

المكان

المنامة، البحرين



تفاصيل الموعد المجدول

المدينة، البحرين

المدينة

٩-٣١ نوفمبر ٢٠٢٢

التاريخ

حضور

طريقة التقديم

€ ٠٧,٤٥

رسوم الدورة

نظرة عامة على الدورة

تعد دورة الاعتمادات المستندية والتحصيلات المستندية (Collections Documentary & Credit of Letters) برنامجاً تدريبياً احترافياً متقدماً يهدف إلى تزويد العاملين في القطاع المصرفي والمؤسسات المالية والشركات التجارية بالمعرفة المتخصصة والمهارات التطبيقية اللازمة لإدارة وتنفيذ عمليات الاعتمادات المستندية والتحصيلات المستندية بكفاءة ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية. وتُعد هذه الأدوات من أهم وسائل تمويل التجارة الدولية، حيث تسهم في تقليل المخاطر التجارية، وضمان حقوق الأطراف المتعاملة، وتعزيز الثقة في المعاملات التجارية العابرة للحدود.

يوفر البرنامج فهماً شاملاً لمختلف أنواع الاعتمادات المستندية، وآليات إصدارها وتعديلها وتنفيذها، وإدارة التحصيلات المستندية، ومراجعة المستندات التجارية، وآليات التسوية، إضافة إلى القواعد الدولية المنظمة لهذه العمليات، بما في ذلك الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية (UCP 600)، والقواعد الموحدة للتحصيلات المستندية (URC 522)، والمعايير الدولية لفحص المستندات (ISBP). كما يتناول البرنامج المسؤوليات القانونية والتشغيلية للأطراف المشاركة في عمليات التجارة الدولية.

كما يركز البرنامج على التكامل بين الاعتمادات المستندية والتحصيلات المستندية وإدارة المخاطر، والامتثال التنظيمي، ومكافحة غسل الأموال (AML - Laundering Anti-Money)، والعقوبات الدولية، والخدمات المصرفية للشركات، وإدارة العمليات المصرفية، والتمويل التجاري، والتحول الرقمي في خدمات التجارة الدولية. وسيتعرف المشاركون على أفضل الأساليب لإدارة المخاطر التشغيلية، وتقليل الأخطاء في فحص المستندات، وتسريع إجراءات

تنفيذ المعاملات التجارية.

ومن خلال ورش العمل التطبيقية، ودراسات الحالة، وتمارين فحص المستندات، وتحليل حالات عدم المطابقة، وسيناريوهات التجارة الدولية، سيتمكن المشاركون من تطوير مهاراتهم في مراجعة المستندات، واتخاذ القرارات المصرفية، وإدارة العمليات التجارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، بما يعزز الكفاءة التشغيلية، ويرفع مستوى الامتثال، ويسهم في دعم نمو أعمال التمويل التجاري داخل المؤسسات المالية.

أهداف الدورة

- تحليل مفاهيم الاعتمادات المستندية والتحصيلات المستندية وتقييم دورها في تمويل التجارة الدولية بنهاية البرنامج.
- تطوير آليات فعالة لإدارة عمليات الاعتمادات المستندية والتحصيلات المستندية وفق أفضل الممارسات الدولية.
- تقييم أنواع الاعتمادات المستندية والتحصيلات المستندية واختيار الحلول المناسبة لكل معاملة تجارية.
- تطبيق القواعد الدولية المنظمة للاعتمادات المستندية والتحصيلات المستندية في العمليات المصرفية.
- تصميم إجراءات فعالة لفحص المستندات التجارية واكتشاف حالات عدم المطابقة.
- تحسين إدارة المخاطر المرتبطة بعمليات التجارة الدولية والتمويل التجاري.
- تعزيز الامتثال للأنظمة الدولية، وضوابط مكافحة غسل الأموال، والعقوبات الاقتصادية.
- تطبيق مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs - Indicators Performance Key) لقياس كفاءة عمليات الاعتمادات المستندية والتحصيلات المستندية.
- تقييم أثر التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية على تطوير خدمات التجارة الدولية.
- موازنة خدمات الاعتمادات المستندية والتحصيلات المستندية مع استراتيجية المؤسسة وتحقيق التميز التشغيلي قبل نهاية البرنامج.

الفئة المستهدفة

صُممت هذه الدورة لمديري التمويل التجاري، ومديري العمليات المصرفية، ومديري الخدمات المصرفية للشركات، ومديري العلاقات، ومديري الائتمان، ومديري المخاطر، ومديري الامتثال، ومتخصصي الاعتمادات المستندية، ومتخصصي التحصيلات المستندية، ومسؤولي التجارة الدولية، ومدققي العمليات المصرفية، وأخصائي الامتثال، ومتخصصي مكافحة غسل الأموال، والعاملين في إدارات التجارة الدولية والتمويل التجاري داخل البنوك والمؤسسات المالية.

كما تستهدف العاملين في البنوك المركزية، والجهات الحكومية، وشركات التصدير والاستيراد، وشركات الخدمات اللوجستية، وغرف التجارة، والمؤسسات المالية، وشركات الاستشارات، وجميع المهنيين المسؤولين عن إدارة عمليات التجارة الدولية، والتمويل التجاري، وتحسين جودة العمليات المصرفية، وتعزيز الامتثال وإدارة المخاطر.

مخرجات التعلم

- بنهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:
- إدارة عمليات الاعتمادات المستندية والتحصيلات المستندية بكفاءة ووفق المعايير الدولية.
- مراجعة المستندات التجارية واكتشاف حالات عدم المطابقة واتخاذ الإجراءات المناسبة.
- تطبيق قواعد UCP 600 و ISBP 522 في العمليات اليومية.
- تقييم المخاطر المرتبطة بعمليات التجارة الدولية ووضع ضوابط فعالة للحد منها.
- تعزيز الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال والعقوبات الدولية في معاملات التجارة.
- تحسين جودة الخدمات المقدمة لعملاء التمويل التجاري.
- قياس أداء عمليات التجارة الدولية باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية.
- توظيف الحلول الرقمية لتحسين سرعة ودقة تنفيذ عمليات الاعتمادات والتحصيلات.
- تقديم المشورة للعملاء بشأن اختيار أدوات التمويل التجاري المناسبة.

- إعداد خطة عملية لءطوور عمليات الاعتماداء المسءنءية والءءصلاء المسءنءية بما يعزز الكفاءة الءشغيلية، و يقلل المخاطر، ويرفع جودة الءءماء، ويسهم في ءءقيق النمو المسءءام.

محاوور الءورة

المءءوى الءءريي:

الءوم الأول

أساساء الاعتماداء المسءنءية والءءصلاء المسءنءية

- مفهوم وأهمية الاعتماداء المسءنءية والءءصلاء المسءنءية.
- أطراف عمليات الءءارة الءولية وأءوارهم.
- أنواع الاعتماداء المسءنءية والءءصلاء المسءنءية.
- القواعد الءولية المنظمة لءمويل الءءارة.
- ءطبيع عملي أو مناقشة: ءءليل ءورة عملية ءءارة ءولية مءكاملة.

الءوم الءاني

إءارة الاعتماداء المسءنءية

- إصدار وءءءيل وإلغاء الاعتماداء المسءنءية.
- آليات ءنفيز ءطاباء الاعتماد.
- مرابعة المسءنءاء الءءارية وفق ISBP و 600 UCP.
- معالءة ءالاء ءءم المءابقة والمءالباء.
- ءطبيع عملي أو مناقشة: ءءص مسءنءاء اعءماء مسءنءي واءءاء القرار المءرفي المناسب.

اليوم الثالث

إدارة التحصيلات المستندية

- إجراءات التحصيلات المستندية وفق URC 522.
- المستندات التجارية والمالية.
- مسؤوليات البنوك والأطراف المشاركة.
- إدارة المخاطر في التحصيلات المستندية.
- تطبيق عملي أو مناقشة: تنفيذ عملية تحصيل مستندي متكاملة.

اليوم الرابع

الامتثال وإدارة المخاطر في التجارة الدولية

- إدارة مخاطر الاعتمادات المستندية والتحصيلات المستندية.
- مكافحة غسل الأموال (AML) في عمليات التجارة الدولية.
- الامتثال للعقوبات الدولية.
- قياس الأداء باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs).
- تطبيق عملي أو مناقشة: تقييم مخاطر عملية تمويل تجاري.

اليوم الخامس

التميز التشغيلي ومستقبل خدمات التجارة الدولية

- التحول الرقمي في خدمات الاعتمادات المستندية والتحصيلات المستندية.
- التكنولوجيا المالية (FinTech) في التمويل التجاري.
- تحسين جودة العمليات وتجربة العملاء.
- الاتجاهات المستقبلية في تمويل التجارة الدولية.

اليوم الخامس — تابع

- الورشة الختامية: إعداد خطة تنفيذ متكاملة لتطوير عمليات الاعتمادات المستندية والتحصيلات المستندية، تشمل تحسين الإجراءات التشغيلية، وتطبيق القواعد الدولية، وتعزيز إدارة المخاطر، والامتثال التنظيمي، ومكافحة غسل الأموال، والاستفادة من الحلول الرقمية، وقياس الأداء، ورفع جودة الخدمات، بما يدعم الكفاءة التشغيلية، ويعزز ثقة العملاء، ويسهم في تنمية أعمال التمويل التجاري وتحقيق التميز المؤسسي.

للتسجيل أو لطلب مزيد من المعلومات

صفحة الدورة: <https://quest-training.com/courses/letters-of-credit-documentary-collections>

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

البريد الإلكتروني: info@quest-training.com

الهاتف: +905016771440