

رقم الدورة 1045

الامتثال التنظيمي للبنوك

الامتثال ومكافحة غسل الأموال والجرائم المالية
التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية

طريقة التقديم

حضور

المدة

5 أيام



نظرة عامة على الدورة

تُعد دورة الامتثال التنظيمي للبنوك من البرامج التدريبية المتقدمة التي تهدف إلى تزويد العاملين في البنوك والمؤسسات المالية بالمعارف والمهارات اللازمة لفهم وتطبيق المتطلبات التنظيمية والرقابية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية. ومع التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي، والتحول الرقمي، وتزايد المتطلبات الرقابية، أصبح الامتثال التنظيمي أحد الركائز الأساسية لتعزيز الاستقرار المالي، وحماية المؤسسات من المخاطر القانونية والتنظيمية، ودعم الحوكمة الرشيدة، والمحافظة على سمعة المؤسسة وثقة العملاء والجهات الرقابية. يركز البرنامج على بناء فهم متكامل للأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم عمل البنوك، مع توضيح دور وظيفة الامتثال في إدارة الالتزامات التنظيمية، وتقييم مخاطر الامتثال، وتطوير السياسات والإجراءات، ومراقبة الالتزام بالتعليمات، وإعداد التقارير الرقابية. كما يستعرض البرنامج المنهج القائم على المخاطر في إدارة الامتثال، وكيفية دمج الامتثال التنظيمي مع إدارة المخاطر المؤسسية، والرقابة الداخلية، والتدقيق الداخلي، والحوكمة المؤسسية لتحقيق أفضل مستويات الكفاءة والامتثال.

كما يتناول البرنامج أهم مجالات الامتثال التنظيمي في القطاع المصرفي، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأعرف عميلك، والامتثال للعقوبات، وحماية العملاء، وحماية البيانات، وإدارة المخاطر التشغيلية، وإدارة التغييرات التنظيمية، والجاهزية للتفتيش والرقابة، مع التركيز على بناء ثقافة مؤسسية قائمة على الالتزام والشفافية والمساءلة.

ومن خلال التطبيقات العملية ودراسات الحالة الواقعية، سيتمكن المشاركون من تطوير برامج امتثال فعالة، وتحليل المتطلبات التنظيمية، وإجراء تقييمات لمخاطر الامتثال، وتحسين الضوابط الداخلية، وإعداد التقارير للإدارة العليا والجهات الرقابية، بما يعزز الامتثال، ويرفع كفاءة الحوكمة، ويحد من المخاطر، ويدعم الاستدامة المؤسسية.

أهداف الدورة

- تحليل مبادئ الامتثال التنظيمي للبنوك وتقييم تطبيقها في المؤسسات المالية بنهاية البرنامج.
- تطوير أطر متكاملة لإدارة الامتثال التنظيمي بما يتوافق مع المتطلبات الرقابية وأفضل الممارسات الدولية.

- تقييم الالتزامات التنظيمية وأثرها على العمليات المصرفية والمنتجات والخدمات المالية.
- تطبيق المنهج القائم على المخاطر في إدارة الامتثال التنظيمي.
- تصميم سياسات وإجراءات وضوابط داخلية تدعم الالتزام بالأنظمة والتعليمات الرقابية.
- تحسين برامج مراقبة الامتثال باستخدام مؤشرات الأداء ومؤشرات المخاطر الرئيسية.
- تعزيز الحوكمة من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات وآليات الرقابة والإبلاغ.
- تنفيذ عمليات إدارة التغييرات التنظيمية وإعداد التقارير للجهات الرقابية والإدارة العليا.
- تقييم المخاطر الناشئة المرتبطة بالخدمات المصرفية الرقمية، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، وحماية البيانات.
- موازنة الامتثال التنظيمي للبنوك مع إدارة المخاطر المؤسسية، وإدارة المخاطر التشغيلية، والحوكمة المؤسسية قبل نهاية الدورة.

الفئة المستهدفة

تستهدف هذه الدورة مدراء الامتثال، ومدراء الامتثال التنظيمي، ومدراء إدارة المخاطر، ومدراء الحوكمة، ومدراء التدقيق الداخلي، ومدراء الرقابة الداخلية، ومدراء العمليات المصرفية، ومدراء الشؤون القانونية، ومدراء السياسات والإجراءات، ومدراء الجودة، ومسؤولي الامتثال، ومحلي الامتثال، والعاملين في إدارات الامتثال وإدارة المخاطر في البنوك والمؤسسات المالية.

كما تناسب الرؤساء التنفيذيين للامتثال، والرؤساء التنفيذيين للمخاطر، وأعضاء مجالس الإدارة، وأعضاء لجان المخاطر، وأعضاء لجان التدقيق، والعاملين في البنوك المركزية والجهات الرقابية، وشركات الاستثمار، وشركات التأمين، وشركات التكنولوجيا المالية، ومؤسسات الدفع، وجميع المهنيين المسؤولين عن الحوكمة، والامتثال التنظيمي، وإدارة المخاطر، والرقابة المؤسسية، واتخاذ القرارات الاستراتيجية.

مخرجات التعلم

- بنهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:
- بناء إطار متكامل للامتثال التنظيمي في المؤسسات المصرفية.
- تحديد وتقييم وإدارة مخاطر الامتثال المرتبطة بالأنظمة والتعليمات الرقابية.
- تطبيق المنهج القائم على المخاطر في إدارة الالتزامات التنظيمية.
- تصميم سياسات وإجراءات وضوابط داخلية تعزز الامتثال والحوكمة.
- تطوير برامج فعالة لمراقبة الامتثال باستخدام مؤشرات الأداء ومؤشرات المخاطر الرئيسية.
- إعداد تقارير احترافية للإدارة العليا والجهات الرقابية حول مستوى الامتثال والمخاطر.
- دمج الامتثال التنظيمي مع إدارة المخاطر المؤسسية، والتدقيق الداخلي، والرقابة الداخلية.
- إدارة التغييرات التنظيمية وتحديث السياسات والإجراءات بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة.
- تقييم المخاطر التنظيمية الناشئة المرتبطة بالخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية.
- إعداد خطة تنفيذية لتعزيز الامتثال التنظيمي ورفع مستوى الحوكمة والاستدامة المؤسسية.

محاور الدورة

المحتوى التدريبي:

اليوم الأول

أساسيات الامتثال التنظيمي للبنوك

- مفهوم وأهمية الامتثال التنظيمي في القطاع المصرفي.
- البيئة التشريعية والتنظيمية للبنوك.
- مبادئ الحوكمة والرقابة المؤسسية.

اليوم الأول — تابع

- أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ووظيفة الامتثال.
- تطبيق عملي: تقييم مستوى الامتثال التنظيمي في مؤسسة مصرفية.

اليوم الثاني

إدارة الالتزامات التنظيمية ومخاطر الامتثال

- تحديد الالتزامات التنظيمية.
- منهجية تقييم مخاطر الامتثال.
- إعداد سجل الالتزامات التنظيمية.
- إدارة التغييرات التنظيمية.
- تطبيق عملي: إعداد سجل متكامل للالتزامات ومخاطر الامتثال.

اليوم الثالث

الضوابط والرقابة وإعداد التقارير

- تطوير السياسات والإجراءات.
- تصميم الضوابط الداخلية.
- برامج مراقبة الامتثال.
- إعداد التقارير للإدارة العليا والجهات الرقابية.
- تطبيق عملي: إعداد تقرير امتثال ولوحة مؤشرات أداء.

اليوم الرابع

الحوكمة والتحديات التنظيمية الحديثة

- الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واعرف عميلك والعقوبات.
- حماية العملاء وحماية البيانات.
- الامتثال في الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية.
- التكامل مع إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي.
- تطبيق عملي: تقييم فعالية منظومة الامتثال ووضع توصيات للتحسين.

اليوم الخامس

التميز في الامتثال التنظيمي للبنوك

- أفضل الممارسات العالمية في الامتثال التنظيمي.
- تعزيز ثقافة الامتثال والالتزام المؤسسي.
- الاستعداد للفحص والرقابة التنظيمية.
- التحسين المستمر وقياس نضج برامج الامتثال.
- الورشة الختامية: إعداد خطة تنفيذ متكاملة لتطوير برنامج الامتثال التنظيمي للبنوك، تشمل إدارة الالتزامات التنظيمية، وتقييم مخاطر الامتثال، وتطوير السياسات والإجراءات، وتعزيز الحوكمة والرقابة الداخلية، ومراقبة الامتثال، وإعداد التقارير للإدارة العليا والجهات الرقابية، وإدارة التغييرات التنظيمية، وآليات المتابعة والتحسين المستمر، بما يدعم الالتزام بالمتطلبات الرقابية، ويعزز كفاءة الأداء، ويرفع مستوى الحوكمة، ويحقق الاستدامة المؤسسية.



للتسجيل أو لطلب مزيد من المعلومات

صفحة الدورة: <https://quest-training.com/courses/regulatory-compliance-for-banks>

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

البريد الإلكتروني: info@quest-training.com

الهاتف: +905016771440

