

خبير التزام معتمد



إدارة الالتزام بمثابة درع واقية ضد مخاطر السمعة الناتجة عن مخالفة التشريعات

التفاصيل الادارية والمالية

- التاريخ : 25 - 28 سبتمبر 2023 **دي**
18 - 21 ديسمبر 2023 **دي**
التوقيت : 9:00 الى 2:00 ظهرا
لغة النشاط : اللغة العربية والمصطلحات (عربي/انجليزي)
التكلفة : \$ 2750 حضوريا
Zoom \$ 2250
تشمل (رسوم الحضور للبرنامج ، المادة

لمن هذا النشاط

- مسؤولي ومديرو الالتزام
- المديرون والتنفيذيون
- خبراء الالتزام والامتثال
- مديرو المخاطر
- المستشارون القانونيون والمحامون
- العاملون في مجال التدقيق والرقابة

20% خصم في حالة تسجيل 3 مشاركين أو أكثر



الأهداف الرئيسية

- فهم المخاطر الناجمة عن عدم الالتزام الرقابي.
- القدرة على إدارة العلاقات الرئيسية الداخلية والخارجية.
- فهم كيفية تصميم ووضع برنامج التزام مؤسسي.
- كيفية إنشاء وظيفة التزام رقابي فعالة.
- تقييم قابلية تنفيذ المتطلبات الرقابية.
- كيفية تحسين الهيكل التنظيمي لضمان الالتزام.

- تضارب المصالح
 - حفظ السجلات وتقارير الالتزام
 - الالتزام الحالي بالقوانين واللوائح
 - المؤسسة وأصحاب المصلحة الآخرين
 - ادارة المنظمين وتغيير اللوائح
- التمويل**
- كيف يجرى غسل العائدات المتحصلة من الجريمة؟
 - أهداف غسل الأموال ونقاط ضعف بعض الخدمات والمنتجات
 - التعرف على جرائم غسل الأموال
 - العلاقة بين المسؤول عن الابلاغ عن عمليات غسل الأموال ومسئول الالتزام
 - الأسلوب المرتكز على المخاطر في مكافحة غسل الأموال
 - تمويل الارهاب
 - رصد الأنشطة المشبوهة والكشف والابلاغ عنها
 - تعريف النشاط المشبوه
 - تصميم نظام ابلاغ داخلي فعال
 - المؤسسات التي يتوجب عليها ارسال تقرير نشاط مشبوه
 - التقارير (تقارير الأنشطة المشبوهة)
- منع حدوث الجرائم المالية**
- تعريف الاحتيال
 - منع الاحتيال
 - الرشوة والفساد
 - أمور أخرى يتوجب أخذها بالاعتبار
 - اساءة استخدام السوق والمعلومات السرية
 - العقوبات الرادعة
- البيئة التنظيمية ودور المنظمين**
- لمحة عامة عن البيئة التنظيمية
 - أهداف تنظيم الخدمات المالية
 - التنظيم الدولي
 - دور المنظمين
 - ماذا يتوقع المنظمون؟
 - الفرق بين الممارسة المثلى والالتزام التنظيمي
- وظائف الالتزام في المؤسسات**
- لمحة عامة عن البيئة التنظيمية
 - مقدمة عن الالتزام وهيكل الالتزام
 - دور مجلس الادارة والمشرفين والمدققين الداخليين والخارجيين
 - دور مدير الالتزام ومسؤولياته
 - أنشطة وعمليات الالتزام الرئيسية
 - الالتزام وحوكمة المؤسسات
 - كيف تتفاعل مع الالتزام؟
 - من هم أصحاب المصلحة؟
 - مبادئ حوكمة المؤسسة؟
 - حوكمة المؤسسات ومنع الجريمة المالية
- ادارة المخاطر ومخاطر عدم الالتزام**
- التعرف على أسلوب لإدارة المخاطر
 - أثر وضع طريقة لإدارة المخاطر على الأعمال سلبا وإيجابا
 - تعريف الحوكمة والمخاطر والالتزام
 - الحاجة الى وجود رقابة داخلية
 - التعرف على كيفية تحديد المخاطر والتخفيف من حدتها والتحكم فيها
 - أساليب تقييم المخاطر
 - أهمية ثقافة الالتزام
 - كيف يمكن تنفيذ الالتزامات؟
 - دليل الالتزام ووضع السياسات والاجراءات
 - انشاء برنامج لمراقبة الالتزام