

المحتويات

البيئة التنظيمية ودور المنظمين

- لمحة عن البيئة التنظيمية.
- تنظيم الخدمات المالية.
- دور المنظمين.
- ماذا يتوقع المنظمون

وظائف الالتزام في المؤسسات

- مقدمة عن الالتزام وهيكل الالتزام.
- دور مجلس الإدارة والمشرفين والمدققين الداخليين والخارجيين.
- دور مدير الالتزام ومسؤولياته.
- أنشطة وعمليات الالتزام الرئيسية.
- الالتزام وحوكمة المؤسسات.
- من هم أصحاب المصلحة؟
- مبادئ حوكمة المؤسسة؟

ادارة المخاطر ومخاطر عدم الالتزام

- التعرف على أسلوب لإدارة المخاطر.
- تعريف الحوكمة والمخاطر والالتزام.
- الحاجة الى وجود رقابة داخلية.
- أساليب تقييم المخاطر.
- دليل الالتزام ووضع السياسات والاجراءات.
- حفظ السجلات وتقارير الالتزام.
- الالتزام الحالي بالقوانين واللوائح.
- المؤسسة وأصحاب المصلحة الآخرين.

التمويل

- كيف يجرى غسل العائدات المتحصلة من الجريمة؟
- أهداف غسل الأموال ونقاط ضعف بعض الخدمات والمنتجات.
- التعرف على جرائم غسل الأموال.
- الأسلوب المرتكز على المخاطر في مكافحة.
- غسل الأموال وتمويل الارهاب.

لمن هذا النشاط

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



الأهداف

تمكين المشاركين من تحقيق الأهداف التالية:

- 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.

تفاصيل النشاط

التاريخ	13 - 16 مايو 2024 (دبي)
	25 - 29 أغسطس 2024 (إسطنبول)
	2 - 5 ديسمبر 2024 (دبي)
الموعد	9:00 صباحا الى 2:00 ظهرا
لغة النشاط	عربي والمصطلحات (عربي، انجليزي)
التكلفة	\$ 2950 ألفان وتسعمائة وخمسون دولار أمريكي

خصم 20 % في حالة تسجيل 3 مشاركين أو أكثر