



# دورة تدريبية في مكافحة غسيل الأموال و مكافحة تهويل الإرهاب



**AGILE LEADERS**  
Training Center

09 - 13 Dec 2024

مدرب



## دورة تدريبية في مكافحة غسل الأموال و مكافحة تهويل الإرهاب

المرجع: 15\_245214 التاريخ: 09 - 13 Dec 2024 الموقع: مدريد الرسوم: Euro 4800

### ملخص الدورة:

هذه الدورة الشاهلة تتناول المجالات المهمة لمكافحة غسل الأموال وتهويل الإرهاب. مع التركيز على سياسات ومعايير مكافحة غسل الأموال، تهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات العملية. تعرف على الدور والمسؤوليات في مكافحة غسل الأموال، نهج إدارة المخاطر، ومتطلبات التحقق من هوية العملاء.

### الجمهور المستهدف:

- موظفي الامتثال
- مديري المخاطر
- محترفي مكافحة غسل الأموال
- مهتلي خدمة العملاء في البنوك
- المستشارين القانونيين
- أعضاء مجلس الإدارة

### الأقسام المستهدفة في المنظمة:

- قسم الامتثال
- إدارة المخاطر
- القسم القانوني
- خدمة العملاء

### القطاعات المستهدفة:

- المصارف
- المؤسسات المالية
- مؤسسات تهويل العقارات
- التجارة الإلكترونية
- الرعاية الصحية
- التأمين
- الجهات الحكومية و ها في حكها

### محتوى الدورة:



**اليوم الأول: مقدمة وأسس وكافة غسل الأهمال**

1. مقدمة عن سياسات ومعايير كافة غسل الأهمال
2. فهم الأدوار والمسؤوليات في كافة غسل الأهمال
3. العناصر الرئيسية لسياسة قبول العملاء
4. أهم مصطلحات كافة غسل الأهمال

**اليوم الثاني: إدارة المخاطر والرقابة**

1. أهمية المراجعة والتدقيق المستقل في كافة غسل الأهمال
2. نظرة عميقة إلى النهج المبني على المخاطر لإدارة المخاطر
3. الأساليب المستخدمة لرفع الوعي بكافة غسل الأهمال
4. تطبيق التدريب الفعال للموظفين في كافة غسل الأهمال
5. استخدام نماذج تقييم المخاطر في الممارسة العملية

**اليوم الثالث: العلاقة مع العملاء والتحقق من الهوية**

1. متطلبات التحقق من هوية العملاء
2. الإجراءات المتبعة لقبول التعامل مع العملاء
3. الأساليب المستخدمة لمراجعة المعلومات ومراقبة حسابات العملاء
4. التعرف على النشاطات المشبوهة: أفضل الممارسات
5. تطبيق قوائم فحص فتح الحساب للأفراد والشركات

**اليوم الرابع: الامتثال والمراقبة**

1. دور ومسؤوليات موظف الامتثال



2. حفظ السجلات في مكافحة غسل الأموال
3. أمثلة عن المعاملات المشبوهة
4. الإجراءات للتعرف على والإبلاغ عن النشاطات المشبوهة
5. تطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال في العمليات اليومية

#### اليوم الخامس الخلاصة: ونقاط العمل

1. أفضل الممارسات لامتحان مكافحة غسل الأموال
2. تحويل الامتحان إلى إجراءات عملية
3. دور الحوكمة في الامتحان لمكافحة غسل الأموال
4. مراجعة المراجع الإلكترونية والمطبوعة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال
5. الخطوات والموارد التالية لامتحان مكافحة غسل الأموال

#### كيف تختلف هذه الدورة عن دورات مكافحة غسل الأموال الأخرى؟

على عكس الدورات المماثلة، يقوم برنامجنا بالتركيز على التطبيقات العملية ودراسات الحالة من الواقع والتعلم التفاعلي. مع وحدات متخصصة حول أدوار ومسؤوليات موظف الامتحان، تقدم هذه الدورة نهجاً شاملاً لمكافحة غسل الأموال ومنع تهويل الإرهاب. قسم تقييم المخاطر وحدات التدريب على الحوكمة في الدورة يضيفان قيمة فريدة، مما يجعلها الدورة الأكثر شمولية وتطبيقية في السوق.

# WHO WE ARE

Agile Leaders is a renowned training center with a team of experienced experts in vocational training and development. With 20 years of industry experience, we are committed to helping executives and managers replace traditional practices with more effective and agile approaches.

## OUR VISION

We aspire to be the top choice training provider for organizations seeking to embrace agile business practices. As we progress towards our vision, our focus becomes increasingly customer-centric and agile.

## OUR MISSION

We are dedicated to developing value-adding, customer-centric agile training courses that deliver a clear return on investment. Guided by our core agile values, we ensure our training is actionable and impactful.

## WHAT DO WE OFFER

At Agile Leaders, we offer agile, bite-sized training courses that provide a real-life return on investment. Our courses focus on enhancing knowledge, improving skills, and changing attitudes. We achieve this through engaging and interactive training techniques, including Q&As, live discussions, games, and puzzles.



**AGILE LEADERS**  
Training Center

## CONTACT US

 UAE, Dubai Investment Park First

 +971585964727  
 +447700176600

 [sales@agile4training.com](mailto:sales@agile4training.com)



## Gamified and Interactive Training

We understand that training delivery can be challenging, both online and offline. To ensure engagement and achieve learning objectives, we have developed our own activities and collaborated with industry-leading solutions to gamify our training sessions. This approach increases interaction levels and guarantees effective learning outcomes.



## Our Training Categories

We cover a wide range of training categories to cater to different needs and interests

- Branding, Marketing, Customer Relations, & Sales Programs
- Political & Public Relations Programs
- Finance and Accounting Programs
- Project Management Programs
- Human Resources Management Programs
- Quality & Process Management
- Management & Leadership Programs
- Self-Development Programs

Join Agile Leaders today and embark on a transformative journey towards becoming a more agile and effective leader. Experience our customer-centric approach, actionable training, and guaranteed return on investment. Let us help you unleash your full potential in the dynamic business landscape.



## Where to Find Us

You can join our training programs at our centers located in



We also offer online training sessions through the Zoom platform.

- Malaysia** Kuala Lumpur
- Morocco** Casablanca
- Spain** Barcelona
- France** Paris
- UK** London
- Italy** Rome
- Egypt** Cairo, Sharm El-Sheikh
- Turkey** Istanbul
- Georgia** Tbilisi
- Azerbaijan** Baku
- UAE** Dubai



UAE, Dubai Investment Park First



+971585964727  
+447700176600



sales@agile4training.com