



دورة تدريبية في مكافحة غسيل الأموال و مكافحة تهويل الإرهاب



AGILE LEADERS
Training Center

15 - 19 Jun 2027

مدريد

دورة تدريبية في مكافحة غسيل الأموال و مكافحة تهويل الإرهاب

المرجع: 15_11291 التاريخ: 15 - 19 Jun 2027 الموقع: مدريد الرسوم: Euro 5700

Anti-Money Laundering AML And Combating the Financing of Terrorism Overview:

This comprehensive course delves into the critical areas of Anti-Money Laundering AML and Combating the Financing of Terrorism. With an increasing focus on AML policies and standards, the course aims to equip participants with practical knowledge and skills. Learn about the roles and responsibilities in AML, risk-based approach to managing risk, and customer due diligence requirements. With independent audit and review sessions, we prioritize financial crime prevention and AML compliance. The course offers unique training methodologies and a range of AML training programs to raise awareness and aid in terrorism financing prevention.

Target Audience:

- Compliance Officers
- Risk Managers
- AML Analysts
- Customer Service Reps in Banking
- Legal Advisors
- board of directors

This course aims to bridge skills gaps in customer due diligence in banking, suspicious activity reporting, and compliance officer roles.

Targeted Organizational Departments:

- Compliance Department
- Risk Management
- Legal Department
- Customer Service

Considering the focus on AML regulations, risk management in AML, and AML best practices, these departments will benefit the most.

Targeted Industries:

- Banking
- Finance
- Real Estate
- E-commerce
- Healthcare
- Insurance
- Government

Given the increasing AML regulations and the need for robust financial crime prevention strategies, these industries will find the course particularly beneficial.

Course Offerings:

By the end of the course, participants will be able to:

- Understand and implement AML Policies and Standards
- Conduct a risk assessment using a Risk Assessment Form
- Implement Customer Acceptance Policy
- Understand and act on Compliance Officer Responsibilities
- Follow AML Record Keeping guidelines

Training Methodology:

This course employs a mix of interactive sessions, case studies, group work, and real-world suspicious transactions examples. Each module integrates awareness-raising elements in AML and offers practical tools like an account opening checklist. Feedback sessions are designed to review and update compliance training course content and provide governance training on risk assessment.

Course Toolbox:

- AML Glossary
- Risk Assessment Form
- Account Opening Checklist
- AML Regulations Handbook
- Compliance Officer Handbook

Course Agenda:

Day 1: Introduction and Foundations

- Introduction to Anti-Money Laundering AML Policies and Standards Topic 1: •
- Understanding Roles and Responsibilities in AML Topic 2: •
- Decoding the AML Policy Statement Topic 3: •
- Key Elements of the Customer Acceptance Policy Topic 4: •
- AML Terminology: The Glossary Topic 5: •
- Revisiting the Basics of AML and Compliance Reflection & Review: •

Day 2: Risk Management and Oversight

- The Importance of Independent Audit and Review in AML Topic 1: •
- A Deep Dive into Risk-Based Approach to Managing Risk Topic 2: •
- Methods for Raising Awareness in AML Topic 3: •
- Implementing Effective Staff Training in AML Topic 4: •
- Utilizing Risk Assessment Forms in Practice Topic 5: •
- Assessing Risk Management Methods and Training Protocols Reflection & Review: •

Day 3: Customer Relationship and Due Diligence

- Requirements for Customer Due Diligence CDD Topic 1: •
- Procedures for Establishing a Customer Relationship Topic 2: •
- Methods for Reviewing CDD Information and Monitoring Customer Accounts Topic 3: •
- Recognizing Suspicious Activity: Best Practices Topic 4: •
- Implementing Account Opening Checklists for Individuals and Businesses Topic 5: •
- Evaluating CDD and Account Monitoring Protocols Reflection & Review: •

Day 4: Compliance and Monitoring

- The Role and Responsibilities of the Compliance Officer Topic 1: •
- Implementing Effective Record-Keeping in AML Topic 2: •
- Introduction to Examples of Suspicious Transactions Topic 3: •
- Procedures for Recognizing and Reporting Suspicious Activity Topic 4: •
- Implementing AML Regulations in Daily Operations Topic 5: •
- Overview of Compliance Measures and Record-Keeping Reflection & Review: •

Day 5: Summary and Action Points

- Best Practices for AML Compliance Topic 1: •
- Translating Compliance to Practical Measures Topic 2: •
- The Role of Governance in AML Compliance Topic 3: •
- A Review of AML Web and Book References Topic 4: •
- Next Steps and Resources for AML Compliance Topic 5: •
- Summary and Future Directions for AML Compliance Reflection & Review: •

How This Course is Different from Other Anti-Money Laundering AML Courses:

Unlike other similar courses, our program places a strong emphasis on practical applications, real-world case studies, and interactive learning. With specialized modules on compliance officer roles and responsibilities, this course offers a 360-degree approach to AML and terrorism financing prevention. Our risk assessment training course section and governance training modules add unique value, making this the most comprehensive and applied course in the market.

فئات الدورات التدريبية

الدورات التدريبية في مجال البيئة والاستدامة	دورات إدارة الجودة وتطوير العمليات
دورات إدارة و تحليل البيانات ودورات علم البيانات	دورات إدارة و تطوير الموارد البشرية
دورات الذهن السيرياني ودورات تقنية المعلومات	دورات الاتصال الجماهيري و السياسات والعلاقات العامة
دورات التدريب القانوني والهشتريات والتعاقدات	دورات التسويق وإدارة علاقات العملاء وإدارة المبيعات
دورات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال	دورات السكرتارية و إدارة المكاتب
دورات الصحة والسلامة والذهن المهني	دورات الصيانة ودورات المجالات الهندسية المتنوعة
دورات المحاسبة و التهويل و دورات الإدارة المالية	دورات المهارات الشخصية وتطوير الذات
دورات في مجالات القيادة والإدارة	دورات معتمدة من قبل هيئات دولية
دورات مكتب إدارة المشاريع وإدارة المشاريع الرشيقية	



معدن التدريب

أكرا غانا	أثينا اليونان	أبوظبي الإمارات العربية المتحدة
الجبيل المملكة العربية السعودية	استنبول تركيا	أهستردام هولندا
الرياض المملكة العربية السعودية	الدوحة قطر	الدار البيضاء المغرب
المنامة مملكة البحرين	الكويت الكويت	القاهرة مصر
بانكوك تايلند	باكو أذربيجان	باريس فرنسا
برلين ألمانيا	برشلونة إسبانيا	براغ جمهورية التشيك
تيليسي جورجيا	بوكيت تايلاند	بورتو البرتغال
جنيف سويسرا	جاكارتا جمهورية إندونيسيا	تورنتو كندا
روما إيطاليا	حلي الإمارات العربية المتحدة	جوهانسبرغ جنوب أفريقيا
سنغافورة سنغافورة	سان دييغو الولايات المتحدة الأمريكية	زنجان تنزانيا
شيكاغو الولايات المتحدة الأمريكية	شرم الشيخ مصر	سيول كوريا الجنوبية
طوكيو اليابان	طشقند أوزبكستان	طرابزون تركيا
فرانكفورت ألمانيا	عن بعد منصة زووم	عمان المملكة الأردنية الهاشمية

مدن التدريب

كيب تاون جنوب إفريقيا	كوالالمبور ماليزيا	فيينا النمسا
لندن المملكة المتحدة	لشبونة البرتغال	لانكاوي ماليزيا
مسقط سلطنة عمان	هدريد اسبانيا	ماربيا اسبانيا
ميونخ ألمانيا	ميلان إيطاليا	مونترو سويسرا
	نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية	نيروبي كينيا