



إتقان العناية الواجبة المعززة: إدارة غسل الأموال والجرائم المالية عالية المخاطر



AGILE LEADERS
Training Center

03 - 07 Aug 2027

دبي



إتقان العناية الواجبة المعززة: إدارة غسل الأموال والجرائم المالية عالية المخاطر

المرجع: 103600483_71129 التاريخ: 03 - 07 Aug 2027 الموقع: دبي الرسوم: Euro 4500

نظرة عامة على الدورة:

إتقان العناية الواجبة المعززة: إدارة غسل الأموال والجرائم المالية عالية المخاطر هو دورة تدريبية متقدمة للشركات مصممة لتعزيز قدرة المشاركين على إدارة مخاطر غسل الأموال والجرائم المالية المرتفعة في البيئات التنظيمية المعقدة. تركز الدورة على العناية الواجبة المعززة كمكون حاسم لبرنامج مكافحة غسل الأموال EDD، خاصة للبنوك والمؤسسات المالية التي تتعامل مع العملاء والمعاملات عالية المخاطر.

تتجاوز هذه الدورة التدريبية في العناية الواجبة المعززة تدريب الامتثال الأساسي لمكافحة غسل الأموال من خلال تناول تقنيات العناية الواجبة المتقدمة لمكافحة غسل الأموال، والتدريب على تقييم مخاطر العناية الواجبة المعززة، وأطر اتخاذ القرار المستخدمة عندما تكون العناية الواجبة القياسية بالعملاء غير كافية. سيكتشف المشاركون كيف تدعم العناية الواجبة المعززة التدريب الفعال على الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وتحسن جودة ضوابط مكافحة غسل



القطاعات المستهدفة:

- الخدمات المصرفية والخدمات المصرفية للأفراد
- الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار
- المؤسسات المالية ومؤسسات الائتمان
- شركات التكنولوجيا المالية ومقدمو خدمات الدفع
- إدارة الأصول وإدارة الثروات
- التأمين وإعادة التأمين
- شركات خدمات تحويل الأموال

أهداف الدورة:

بحلول نهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

- تطبيق متطلبات العناية الواجبة المعززة باستخدام نهج منظم قائم على المخاطر
- إجراء العناية الواجبة المتقدمة لمكافحة غسل الأموال للعملاء والمعاملات عالية المخاطر
- إجراء تدريب على تقييم مخاطر العناية الواجبة المعززة لملفات العملاء المعقدة
- تحليل وتوثيق حالات العناية الواجبة بالملكية المعقدة
- تقييم مصدر الثروة ومصدر الأموال في السيناريوهات عالية المخاطر
- تعزيز قرارات التدريب على الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة باستخدام نتائج العناية الواجبة المعززة
- دعم قرارات الامتثال لمكافحة غسل الأموال داخل البنوك والمؤسسات المالية
- إدارة قرارات تصعيد العناية الواجبة المعززة والموافقة عليها وإنهاء



محتوى الدورة:

اليوم الأول: أسس العناية الواجبة المعززة ومخاطر مكافحة غسل الأموال

- الموضوع 1: دور العناية الواجبة المعززة ضمن أطر مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية
- الموضوع 2: متى تكون العناية الواجبة المعززة مطلوبة مقابل العناية الواجبة القياسية
- الموضوع 3: النهج القائم على المخاطر وأساسيات تقييم مخاطر العناية الواجبة المعززة
- الموضوع 4: تحديد العملاء والمنتجات والمناطق الجغرافية عالية المخاطر
- الموضوع 5: إخفاقات العناية الواجبة المعززة الشائعة والتوقعات التنظيمية
- تفكير ومراجعة: مبادئ العناية الواجبة المعززة الرئيسية واتخاذ القرار القائم على المخاطر

اليوم الثاني: العملاء عاليي المخاطر وشفافية الملكية

- الموضوع 1: العناية الواجبة المعززة للعملاء عاليي المخاطر وتحديد ملفات مخاطر العملاء
- الموضوع 2: الأشخاص المعرضون سياسياً وتدابير الرقابة المعززة
- الموضوع 3: العناية الواجبة بالملكية المعقدة



اليوم الخامس: الحوكمة، واتخاذ القرار، والجاهزية التنظيمية

- الموضوع 1: مسؤوليات الإدارة العليا ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال MLRO في العناية الواجبة المعززة
- الموضوع 2: جودة وثائق العناية الواجبة المعززة والجاهزية للتحقيق
- الموضوع 3: قرارات ضم العملاء، والاستمرارية، وإنهاء العلاقة للعملاء عاليي المخاطر
- الموضوع 4: موازنة العناية الواجبة المعززة مع شهية المخاطر التنظيمية
- الموضوع 5: بناء أطر مستدامة للعناية الواجبة المعززة للمؤسسات المالية
- تفكير ومراجعة: تقييم حالة العناية الواجبة المعززة الشاملة

الأسئلة الشائعة:

ما هي المؤهلات أو المتطلبات المسبقة المحددة المطلوبة للمشاركين قبل التسجيل في الدورة؟

لا توجد مؤهلات رسمية مطلوبة. يوصى بالإلمام الأساسي بمفاهيم مكافحة غسل الأموال أو الائتمثال أو إدارة المخاطر لضمان أقصى فائدة من الدورة.

<



AGILE LEADERS
Training Center

فئات الدورات التدريبية



HR TRAINING & DEVELOPMENT

دورات إدارة و تطوير الموارد البشرية



دورات إدارة و تحليل البيانات ودورات علم البيانات



دورات إدارة الجودة وتطوير العمليات



الدورات التدريبية في مجال البيئة والاستدامة





AGILE LEADERS
Training Center

فئات الدورات التدريبية



دورات معتمدة من قبل هيئات دولية



دورات في مجالات القيادة والإدارة



دورات المهارات الشخصية وتطوير الذات



دورات الحاسبة و التمويل و دورات الإدارة
المالية

مدن التدريب



أهستردام - هولندا



أكرا - غانا



أثينا - اليونان



أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

مدن التدريب



بورنو - البرتغال



برلين - ألمانيا



برشلونة - إسبانيا



براغ - جمهورية التشيك



مدن التدريب



طشقند - أوزبكستان



طرابزون - تركيا



شيكاغو - الولايات المتحدة الأمريكية



شرم الشيخ - مصر



مدن التدريب



ميونخ - ألمانيا



ميلان - إيطاليا



مونتره - سويسرا



مسقط - سلطنة عمان

</

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.

