



دورة Mini MBA في إدارة مخاطر الجرائم المالية



AGILE LEADERS
Training Center



دورة Mini MBA في إدارة مخاطر الجرائم المالية

نظرة عامة

دورة Mini MBA في إدارة مخاطر الجرائم المالية هي دورة لمدة أسبوع لقيادات الامتثال والمخاطر والتحقيقات والتدقيق والقانون والعمليات، ويخرج المشاركون بدليل تنفيذي للاستجابة للجرائم المالية. تدمج الدورة إدارة مخاطر الجرائم المالية والاحتيال وغسل الأموال والتهرب من العقوبات والرشوة والفساد والملكية المستفيدة والمراقبة والتحقيقات والحوكمة. وتعالج تشنت قرارات التهديد والضبط عبر نموذج تشغيلي قائم على المخاطر. تقدم أجايل للتدريب إدارة مخاطر الجرائم المالية بوصفها ممارسة ضبط تنفيذية.

الفئة المستهدفة

- الوظائف المسؤولة عن استراتيجية الجرائم المالية وشهية المخاطر
- الفرق التي تقيم مخاطر العملاء والمنتجات والقنوات والمناطق
- الوظائف التي تصمم ضوابط المنع والكشف والتصعيد
- الفرق التي تجري التحقيقات وتحليل الاستخبارات المالية
- القيادات التي تحكم التأكيد ومعلومات الإدارة

تفترض الدورة أن المشاركين يديرون قرارات الامتثال أو المخاطر أو الضبط أو التحقيق، ولا تتناول المصطلحات القانونية التمهيدية أو مراجعة المعاملات للمبتدئين.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة الإدارات والقطاعات المعرضة لتهديدات الجرائم المالية ومتطلبات الضبط.

- وظائف الامتثال والمخاطر والقانون والتدقيق والتحقيقات
- فرق العمليات والأمن والاحتيال والاستخبارات المالية
- مؤسسات الخدمات المصرفية والتأمين والاستثمار والمدفوعات
- مؤسسات التجارة والشحن والخدمات اللوجستية والمهنية
- مؤسسات التقنية والاتصالات والتجزئة والخدمات العامة



أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

- تحليل تهديدات الجرائم المالية ونقاط الضعف والتعرض
- بناء نماذج شهية المخاطر والتقييم والترتيب
- تقييم مؤشرات العملاء والملكية والمعاملات والعقوبات
- تطبيق مناهج التحقيق والاستخبارات والتصعيد
- تشخيص فجوات الضوابط وأدلة التأكيد
- بناء قرارات الحوكمة والاستجابة التنفيذية

جدول الدورة

اليوم 1: بنية مخاطر الجرائم المالية

- خريطة تهديدات الجرائم المالية وأضرارها
- النموذج التشغيلي للنهج القائم على المخاطر
- تصنيف مخاطر الجرائم المالية المؤسسي
- تقييم التهديد ونقطة الضعف والنتيجة
- بيان شهية مخاطر الجرائم المالية

اليوم 2: مخاطر العملاء والتعرض

- منهج تقييم مخاطر العملاء
- خريطة التحقق من الملكية المستفيدة
- مصفوفة مخاطر المنتج والقناة والمنطقة
- شجرة قرار العناية الواجبة المعززة
- بروتوكول تجاوز التصنيف والموافقة



اليوم 3: ضوابط المنع والكشف

- إطار ضوابط الاحتيال والفساد
- مجموعة مؤشرات التهرب من العقوبات وتمويل الانتشار
- تصميم سيناريوهات مراقبة المعاملات
- مصفوفة فرز التنبيهات والتصعيد
- اختبار تغطية الضوابط والمخاطر المتبقية

اليوم 4: التحقيق والاستخبارات

- معيار استقبال قضايا الجرائم المالية
- سجل حفظ الأدلة وتسلسل حيازتها
- تحليل الكيانات والمعاملات والشبكات
- سجل فرضية التحقيق والقرار
- إحاطة تصعيد النشاط المشتبه فيه

اليوم 5: الممارسة التنفيذية للجرائم المالية

- تمرين: تحدي تقييم المخاطر المؤسسية
- تمرين: قرار مخاطر العملاء والملكية
- تمرين: مراجعة تنبيه المراقبة والتحقيق
- تمرين: إحاطة الحوكمة والتأكيد التنفيذية
- المشروع الختامي: دليل تنفيذي للاستجابة للجرائم المالية

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة تربط أدلة التهديد وقرارات الضبط والتحقيقات والمراقبة التنفيذية.

- نشاط مقترح: تقييم مخاطر عميل وملكيته المستفيدة لدى شركة مدفوعات.
- نشاط مقترح: اختبار مؤشرات التهرب من العقوبات في سيناريو تمويل تجاري.
- نشاط مقترح: بناء فرضية تحقيق من أدلة المعاملات والشبكات.
- نشاط مقترح: عرض المخاطر المتبقية وخيارات الاستجابة على لجنة تنفيذية.



الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة إدارة مخاطر الجرائم المالية Mini MBA؟

تناسب الدورة ذوي الخبرة في الامتثال والمخاطر والتدقيق والقانون والتحقيق والأمن والعمليات والقيادة ممن يتخذون قرارات الضبط أو القضايا.

كيف تختلف إدارة مخاطر الجرائم المالية عن التدريب العام على مكافحة غسل الأموال؟

تدمج إدارة مخاطر الجرائم المالية الاحتيال والفساد والعقوبات وتمويل الانتشار والملكية والتهديدات الرقمية والتحقيقات والحوكمة، بينما يركز التدريب العام على منع غسل الأموال والإبلاغ.

كيف يحسن النهج القائم على المخاطر ضوابط الجرائم المالية؟

يحسن النهج الضوابط بتوجيه موارد التقييم والعناية الواجبة والمراقبة والتحقيق والتأكيد نحو أهم التهديدات والتعرضات.

ما الأدلة التي تدعم تحقيقات الجرائم المالية؟

تستخدم التحقيقات أدلة العملاء والملكية والمعاملات والاتصالات والأجهزة والشبكات والوثائق والضوابط ضمن سجلات جمع وقرار قابلة للتتبع.

كيف تحكم مخاطر الجرائم المالية؟

تحكم المخاطر عبر الشهية والسياسات والملكية والحدود والتصعيد ومعلومات الإدارة واختبار الضوابط والتأكيد والتحدي التنفيذي.

الخاتمة

تدمج الدورة تقييم التهديد ومخاطر العملاء والملكية المستفيدة والاحتيال والعقوبات والمراقبة والتحقيقات والاستخبارات والضوابط والحوكمة. يأخذ المشاركون دليلاً تنفيذياً للاستجابة للجرائم المالية يضم تصنيفات ومصفوفات ومؤشرات وأدوات قضايا واختبارات ضبط ومواد إحاطة. ويغير الدليل طريقة ترتيب التعرض وربط الأدلة وتحدي الضوابط واعتماد الاستجابات.



فئات الدورات التدريبية

الدورات التدريبية في مجال البيئة والاستدامة	الأعمال الزراعية والأمن الغذائي
دورات إدارة الجودة وتطوير العمليات	دورات إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال
دورات إدارة المرافق والعقارات	دورات إدارة الرعاية الصحية
دورات إدارة و تحليل البيانات ودورات علم البيانات	دورات إدارة المنظمات غير الحكومية والعمل الإنساني والتنمية
دورات إدارة وعمليات الطيران	دورات إدارة و تطوير الموارد البشرية
دورات الاتصال الجماهيري و السياسات والعلاقات العامة	دورات الأمن السيبراني ودورات تقنية المعلومات
دورات التسويق وإدارة علاقات العملاء وإدارة المبيعات	دورات التدريب القانوني والمشتريات والتعاقدات
دورات الحكومة الرقمية والخدمات العامة	دورات التعليم وتطوير التعلم
دورات السكرتارية و إدارة المكاتب	دورات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال
دورات الصحة والسلامة والأمن المهني	دورات الشحن والملاحة البحرية والموانئ
دورات الضيافة والسياحة	دورات الصيانة ودورات المجالات الهندسية المتنوعة
دورات المهارات الشخصية وتطوير الذات	دورات المحاسبة و التمويل و دورات الإدارة المالية
دورات في مجالات القيادة والإدارة	دورات حفظ التراث وإدارة المتاحف



فئات الدورات التدريبية

دورات معتمدة من قبل هيئات دولية

دورات قطاع النفط والغاز ودورات تقنية متنوعة

دورات مكتب إدارة المشاريع وإدارة المشاريع الرشيقة



مدن التدريب

أكرا غانا	أثينا اليونان	أبوظبي الإمارات العربية المتحدة
الدار البيضاء المغرب	استنبول تركيا	أمستردام هولندا
الكويت الكويت	القاهرة مصر	الدوحة قطر
باكو أذربيجان	باريس فرنسا	المنامة مملكة البحرين
براغ جمهورية التشيك	بانكوك تايلند	بالي جمهورية إندونيسيا
بورت لويس موريشيوس	برلين ألمانيا	برشلونة إسبانيا
تبليسي جورجيا	بوكيت تايلند	بورتو البرتغال
جنيف سويسرا	جاكرتا جمهورية إندونيسيا	تورنتو كندا
روما إيطاليا	دبي الإمارات العربية المتحدة	جوهانسبرغ جنوب إفريقيا
سان دييغو الولايات المتحدة الأمريكية	زيورخ سويسرا	زنبار تنزانيا
شم الشيخ مصر	سيول كوريا الجنوبية	سنغافورة سنغافورة
طشقند أوزبكستان	طرابزون تركيا	شيكاغو الولايات المتحدة الأمريكية



مدن التدريب

عن بعد منصة زووم	عمان المملكة الأردنية الهاشمية	طوكيو اليابان
كوالالمبور ماليزيا	فيينا النمسا	فرانكفورت ألمانيا
لانكاوي ماليزيا	لاغوس نيجيريا	كيب تاون جنوب إفريقيا
ماربيا إسبانيا	لندن المملكة المتحدة	لشبونة البرتغال
مونترال سويسرا	مسقط سلطنة عمان	مدريد إسبانيا
نيروبي كينيا	ميونخ ألمانيا	ميلان إيطاليا
	نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية	نيس فرنسا