



دورة التنظيم المالي العالمي والإشراف الرقابي



AGILE LEADERS
Training Center



دورة التنظيم المالي العالمي والإشراف الرقابي

نظرة عامة

دورة التنظيم المالي العالمي والإشراف الرقابي هي دورة مدتها أسبوع لقادة الامتثال والمخاطر والشؤون القانونية والتدقيق والحوكمة ومديري المؤسسات المالية، ويأخذ المشاركون ملف الحوكمة التنظيمية المالية. تربط الدورة البنية التنظيمية والرقابة الاحترازية ورأس المال والسيولة وسلوك السوق وضوابط الجرائم المالية والتعافي والتسوية والتقارير التنظيمية وإدارة التغيير والتعامل الإشرافي ورقابة مجلس الإدارة. تقدم أجايل للتدريب التنظيم المالي العالمي للتطبيق المحكوم.

الفئة المستهدفة

- وظائف الامتثال المسؤولة عن تفسير المتطلبات وتنسيق تنفيذها
- وظائف المخاطر المالية المسؤولة عن رأس المال والسيولة والضغط والأدلة الاحترازية
- وظائف الشؤون القانونية والتنظيمية المسؤولة عن التفسير والتعامل الإشرافي
- وظائف التدقيق الداخلي المسؤولة عن ضمانات الحوكمة والضوابط التنظيمية
- وظائف الحوكمة المسؤولة عن رقابة مجلس الإدارة والمساءلة والتقارير
- وظائف إدارة الأعمال المسؤولة عن تنفيذ التغيير التنظيمي

تفترض الدورة أن المشاركين يعملون مع المتطلبات التنظيمية أو معلومات المخاطر أو أدلة الضوابط أو الطلبات الإشرافية، ولا تشمل المشورة القانونية الخاصة بولاية معينة أو الحسابات الاحترازية التفصيلية أو تحليل الاستثمار أو العمليات المصرفية الأساسية.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة التنظيم المالي العالمي والإشراف الرقابي لدى:

- إدارات الامتثال والشؤون القانونية والتنظيمية والمخاطر والتدقيق الداخلي
- وظائف المالية والخزانة والبيانات والتقارير والحوكمة
- البنوك وشركات التأمين وشركات الأوراق المالية ومؤسسات المدفوعات
- مؤسسات الاستثمار وإدارة الأصول والتقنية المالية والبنية التحتية للأسواق
- فرق الاستشارات والضمان والخدمات المهنية الداعمة للمؤسسات الخاضعة للرقابة



أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

- تحليل الأهداف التنظيمية والنطاق والمؤسسات والروابط العابرة للحدود
- تقييم مفاهيم رأس المال والسيولة والإشراف والإفصاح الاحترازية
- مقارنة توقعات السلوك ونزاهة السوق وضوابط الجرائم المالية
- بناء خرائط التعافي والتسوية والتقارير والمعلومات
- تطبيق ضوابط التغيير التنظيمي والتعامل الإشرافي
- تقييم أدلة الحوكمة وتقارير مجلس الإدارة التنظيمية

جدول الدورة

اليوم 1: البنية التنظيمية والأهداف

- خريطة البنية العالمية للتنظيم المالي
- مصفوفة الأهداف التنظيمية والمصلحة العامة
- تصنيف النطاق التنظيمي والكيانات
- خريطة الترابط بين إشراف الموطن والمضيف
- سجل المتطلبات التنظيمية

اليوم 2: الرقابة الاحترازية والمرونة

- مرجع هيكل Basel Framework
- خريطة مفاهيم كفاية رأس المال
- دليل مخاطر السيولة ومقاييس المراقبة
- قائمة تحقق أدلة المراجعة الإشرافية
- سجل حوكمة اختبارات الضغوط الاحترازية



اليوم 3: السلوك والنزاهة والجرائم المالية

- خريطة حماية المستثمر ونزاهة السوق
- تقييم ضوابط مخاطر السلوك
- قائمة تحقق الإفصاح وانضباط السوق
- مصفوفة ترابط ضوابط الجرائم المالية
- خريطة نسب البيانات والتقارير التنظيمية

اليوم 4: التعافي والتسوية والتغيير

- خريطة مرجعية لسمات FSB الرئيسية
- سجل خيارات التعافي ومحفظاتها
- مصفوفة متطلبات معلومات التسوية
- تقييم أثر التغيير التنظيمي
- سجل التعامل الإشرافي والاستجابة

اليوم 5: تطبيق الحوكمة التنظيمية المالية

- تمرين: رسم النطاق التنظيمي والمتطلبات
- تمرين: مراجعة الأدلة الاحترافية والسلوكية
- تمرين: ربط التعافي والتسوية والتقارير
- تمرين: تخطيط التغيير التنظيمي والتعامل الإشرافي
- التمرين الختامي: ملف الحوكمة التنظيمية المالية

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة لتطبيق الحوكمة التنظيمية المالية:

- نشاط مقترح: رسم الروابط الاحترافية والسلوكية لمجموعة مصرفية
- نشاط مقترح: مراجعة أدلة رأس المال والسيولة والإفصاح والتقارير لاجتماع إشرافي
- نشاط مقترح: ربط محفزات التعافي واحتياجات المعلومات في حالة تأمينية
- نشاط مقترح: عرض قرار تغيير تنظيمي وتقرير حوكمة على لجنة مجلس إدارة



الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة التنظيم المالي العالمي والإشراف الرقابي، وما الذي تفترضه؟

تناسب دورة التنظيم المالي العالمي والإشراف الرقابي وظائف الامتثال والمخاطر والقانون والتدقيق والحوكمة والإدارة ذات الخبرة، وتفترض مسؤولية عن الأدلة التنظيمية أو التنفيذ أو الرقابة أو التعامل الإشرافي.

كيف تختلف دورة التنظيم المالي العالمي عن تدريب الامتثال المؤسسي العام؟

تركز دورة التنظيم المالي العالمي على الرقابة الاحترازية والسلوك ونزاهة السوق والتعافي والتسوية والتقارير التنظيمية والرقابة العابرة للحدود، بينما يغطي الامتثال المؤسسي العام متطلبات قطاعات متعددة.

ما الرقابة الاحترازية في التنظيم المالي العالمي؟

تقيم الرقابة الاحترازية قدرة المؤسسات المالية على المحافظة على المرونة والحوكمة وإدارة المخاطر ورأس المال والسيولة والضوابط والمعلومات والقدرة التصحيحية بما يتناسب مع مخاطرها.

كيف يختلف التعافي عن التسوية في التنظيم المالي؟

يستخدم التعافي خيارات تقودها المؤسسة لاستعادة القوة المالية والاستمرارية تحت الضغط، بينما تمكن التسوية السلطات من إدارة التعثر مع حماية الوظائف الحرجة والاستقرار المالي.

كيف تدير المؤسسات المالية التغيير التنظيمي؟

تدير المؤسسات المالية التغيير التنظيمي من خلال الرصد والتفسير وقرار الانطباق وتقييم الأثر وتحديد الملكية والتنفيذ والاختبار والأدلة والاعتماد والتقارير والإغلاق.

الخاتمة

يأخذ المشاركون ملف الحوكمة التنظيمية المالية الذي يضم خرائط البنية وسجلات المتطلبات والمراجع الاحترازية وتقييمات السلوك وخرائط التعافي والتسوية وضوابط التغيير وسجلات التعامل وتقرير مجلس الإدارة. يحول الملف الأنشطة التنظيمية المتفرقة إلى عملية حوكمة قابلة للتتبع. ويدعم التفسير والتنفيذ والأدلة والتصعيد والتواصل الإشرافي مع مساءلة واضحة.



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