

دورة تدريبية في مكافحة غسيل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

دورة تدريبية في مكافحة غسيل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب

ملخص الدورة:

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

الجمهور المستهدف:

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

الأقسام المستهدفة في المنظمة:

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

AGILE LEADERS
Training Center

القطاعات المستهدفة:

- المصارف
- المؤسسات المالية
- مؤسسات تمويل العقارات
- التجارة الإلكترونية
- الرعاية الصحية
- التأمين
- الجهات الحكومية و ما في حكمها

محتوى الدورة:

اليوم الأول: مقدمة وأسس مكافحة غسل الأموال

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

اليوم الثاني: إدارة المخاطر والرقابة

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

AGILE LEADERS
Training Center

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: الخلاصةونقاط العمل

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

AGILE LEADERS
Training Center

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 الامتثال، تقدم هذه الدورة نهجًا شاملاً لمكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب. قسم تقييم المخاطر وحدات التدريب على الحوكمة في الدورة يضيفان قيمة فريدة، مما يجعلها الدورة الأكثر شمولية وتطبيقية في السوق.

AGILE LEADERS
Training Center

فئات الدورات التدريبية

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

AGILE LEADERS
Training Center

فئات الدورات التدريبية

- دورات قطاع النفط والغاز ودورات تقنية متنوعة
- دورات معتمدة من قبل هيئات دولية
- دورات مكتب إدارة المشاريع وإدارة المشاريع الرشيقة

AGILE LEADERS
Training Center

مدن التدريب

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

AGILE LEADERS
Training Center

مدن التدريب

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