

دورة كشف الاحتيال المصرفي وضبطه بالذكاء الاصطناعي

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

دورة كشف الاحتيال المصرفي وضبطه بالذكاء الاصطناعي

نظرة عامة

دورة كشف الاحتيال المصرفي وضبطه بالذكاء الاصطناعي هي دورة لمدة أسبوع لمديري الاحتيال وفرق الجرائم المالية ومراقبة المعاملات والمخاطر والامتثال والتحليلات المصرفية، ويعود المشاركون منها بخطة ضبط الذكاء الاصطناعي للاحتيال المصرفي. ترسم الدورة أنماط الاحتيال وتجهز بيانات المعاملات والعملاء وتراجع القواعد وإشارات الشذوذ وتفرز التنبيهات وتضبط الإيجابيات الكاذبة وتدعم التحقيق البشري وتفسر الأدلة وتراقب النماذج والقواعد وتصعد الحالات. تقدم أجايل للتدريب دورة في كشف الاحتيال المصرفي وضبطه بالذكاء الاصطناعي.

الفئة المستهدفة

- فرق إدارة الاحتيال المسؤولة عن استراتيجية الكشف ونتائج الحالات
- فرق الجرائم المالية المسؤولة عن الأنماط ودعم التحقيق
- فرق مراقبة المعاملات المسؤولة عن التنبيهات والتصعيد
- فرق المخاطر المسؤولة عن الضوابط والعتبات ومخاطر النماذج
- فرق الامتثال المسؤولة عن الأدلة والتقارير الخاضعة للمساءلة
- فرق التحليلات المصرفية المسؤولة عن جودة البيانات والمراقبة

تفترض الدورة مساهمة المشاركين في كشف الاحتيال المصرفي أو التحقيق فيه، ولا تتناول تطوير النماذج أو عمليات الأمن السيبراني أو الاحتيال الضريبي أو التخصص القانوني في مكافحة غسل الأموال.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة استخداما منضبطا للذكاء الاصطناعي في كشف الاحتيال عبر العمليات المصرفية والمدفوعات.

- عمليات الاحتيال والجرائم المالية المصرفية
- مراقبة المعاملات وضوابط المدفوعات
- المخاطر المؤسسية وحوكمة النماذج
- الامتثال والتدقيق الداخلي
- الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والرقمية
- خدمات المدفوعات ومؤسسات التقنية المالية

AGILE LEADERS
Training Center

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة سيكون المشاركون قادرين على:

- تحليل أنماط الاحتيال وحالات استخدام الكشف
- تقييم جاهزية بيانات المعاملات والعملاء
- بناء مسارات فرز التنبيهات والتحقيق
- تطبيق ضوابط الإيجابيات الكاذبة والتفسير والتحيز
- استخدام مقاييس مراقبة النماذج والقواعد والانحراف
- بناء خطة ضبط الذكاء الاصطناعي للاحتيال المصرفي

جدول الدورة

اليوم 1: أنماط الاحتيال وجاهزية البيانات

- خريطة أنماط الاحتيال المصرفي
- مصفوفة ملاءمة حالات استخدام الكشف
- سجل مصادر بيانات المعاملات
- قائمة جودة إشارات العملاء
- خريطة وصول بيانات الاحتيال وسلالتها

اليوم 2: الإشارات وفرز التنبيهات

- جرد قواعد الاحتيال وإشارات الشذوذ
- إطار تسجيل مخاطر التنبيه
- مصفوفة أولوية التنبيهات وإحالتها
- عينة مراجعة الإيجابيات الكاذبة
- قائمة أدلة استقبال الحالة

AGILE LEADERS
Training Center

اليوم 3: التحقيق وقابلية التفسير

- مسار التحقيق البشري في الاحتيال
- خط زمني لأدلة أنماط المعاملات
- معيار جودة تفسير التنبيه
- مراجعة التحيز ونتائج الشرائح
- سجل تجاوز المحقق ومبرراته

اليوم 4: المراقبة والتصعيد

- بطاقة قياس أداء نموذج الاحتيال
- جدول مراجعة فعالية القواعد
- عتبات تنبيه انحراف الكشف
- شجرة قرار تصعيد الحالة
- تقرير حوكمة كشف الاحتيال

اليوم 5: ممارسة ضبط الاحتيال المصرفي

- تمرين مقترح: رسم الأنماط ومصادر البيانات
- تمرين مقترح: تسجيل التنبيهات وإحالتها
- تمرين مقترح: مراجعة الأدلة والتفسيرات
- تمرين مقترح: وضع المراقبة والتصعيد
- المشروع الختامي: خطة ضبط الذكاء الاصطناعي للاحتيال المصرفي

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة تحول إشارات المعاملات إلى قرارات احتيال منضبطة وقابلة للمراجعة.

- نشاط مقترح: رسم الأنماط واختيار حالات الاستخدام وتسجيل البيانات ومراجعة السلالة
- نشاط مقترح: جرد القواعد والشذوذ وتسجيل التنبيهات وإحالتها وأخذ عينة من الإيجابيات الكاذبة
- نشاط مقترح: بناء خطوط زمنية للأدلة وتقييم التفسيرات وفحص الشرائح وتسجيل التجاوزات
- نشاط مقترح: تحديد مقاييس الأداء وعتبات الانحراف والتصعيد وتقارير الحوكمة

AGILE LEADERS
Training Center

الأسئلة الشائعة

لمن يناسب كشف الاحتيال المصرفي بالذكاء الاصطناعي، وماذا يفترض؟

يناسب فرق الاحتيال والجرائم المالية ومراقبة المعاملات والمخاطر والامتثال والتحليلات المصرفية. ويفترض معرفة بالعمليات المصرفية ولا يتطلب البرمجة.

كيف يختلف كشف الاحتيال المصرفي بالذكاء الاصطناعي عن تدريب الأمن السيبراني؟

يركز كشف الاحتيال على سلوك المعاملات وإشارات العملاء والتنبيهات والتحقيقات والإيجابيات الكاذبة والتفسير وتصعيد الحالات، بينما يحمي الأمن السيبراني الأنظمة والشبكات والأصول التقنية.

كيف تقلل المصارف الإيجابيات الكاذبة في تنبيهات الاحتيال؟

تراجع المصارف الأنماط وجودة البيانات وتداخل القواعد والعتبات وتأثير الشرائح وتفسيرات التنبيه ونتائج المحققين والحالات المؤكدة والاحتيال الفائت قبل تعديل الضوابط.

كيف تفسر المصارف تنبيه احتيال بالذكاء الاصطناعي؟

يجب عرض الإشارات المحفزة والمعاملات ذات الصلة وخط المقارنة ومساهمة القاعدة أو النموذج وعدم اليقين وحدود البيانات وخطوات المراجعة وقرار المحقق ومبرراته.

ماذا تتضمن خطة ضبط الذكاء الاصطناعي للاحتيال المصرفي؟

تتضمن الخطة الأنماط وحالات الاستخدام والبيانات والقواعد والإشارات والتسجيل والإحالة والتحقيق ومعايير التفسير وفحوص التحيز وسجلات التجاوز والمقاييس وعتبات الانحراف والتصعيد والملاك والتقارير.

الخاتمة

يعود المشاركون بخطة ضبط الذكاء الاصطناعي للاحتيال المصرفي تربط الأنماط والبيانات والإشارات والتنبيهات والتحقيقات والتفسيرات والمراقبة والتصعيد. تغير الخطة طريقة حوكمة قرارات كشف الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتوفر أساسا لجودة تنبيهات أفضل وأدلة قابلة للتتبع ومساءلة بشرية وحدود نماذج ظاهرة واستجابة منضبطة.

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