



دورة متقدمة في مخاطر الهوية الرقمية والقياسات الحيوية في القطاع المالي



AGILE LEADERS
Training Center



دورة متقدمة في مخاطر الهوية الرقمية والقياسات الحيوية في القطاع المالي

نظرة عامة

دورة متقدمة في مخاطر الهوية الرقمية والقياسات الحيوية في القطاع المالي هي دورة لمدة أسبوع لفرق المصارف الرقمية والهوية والاحتيال والمخاطر والامثال والأمن السيبراني والمنتجات والتدقيق والمدفوعات، ويعود المشاركون بحزمة ضمان ضوابط الهوية الرقمية. يطبق المشاركون تقييم مخاطر الهوية الرقمية وحوكمة المصادقة البيومترية وضوابط التحقق من الهوية وكشف هجمات العرض ومراقبة احتيال الهوية المالية على قرارات الخدمات. تطور أجائل للتدريب القدرة على إدارة مخاطر الهوية الرقمية والقياسات الحيوية.

الفئة المستهدفة

- الفرق المسؤولة عن رحلات الهوية والوصول في المصارف الرقمية
- الفرق المسؤولة عن بنية إدارة الهوية والوصول وأدوات المصادقة
- الفرق المسؤولة عن كشف الاحتيال وضوابط الجرائم المالية والتحقيق
- الفرق المسؤولة عن المخاطر والامثال والخصوصية وضمان الضوابط
- الفرق المسؤولة عن الأمن السيبراني وحوكمة المنتجات والرقابة على الموردين
- الفرق المسؤولة عن أدلة التدقيق وعمليات المدفوعات

تفترض الدورة قدرة المشاركين على تقييم عمليات الخدمات المالية وأدلة الضوابط، ولا تتناول تطوير خوارزميات القياسات الحيوية أو المشورة القانونية أو تفسير متطلبات خاصة بجهة قضائية.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تخدم الدورة الإدارات والقطاعات التي تصمم خدمات الهوية الرقمية أو تشغلها أو تضمن ضوابطها.



- المصارف والمدفوعات والتقنية المالية
- التأمين والإقراض وخدمات الثروات
- الاتصالات والمنصات الرقمية
- إدارة الهوية والأمن السيبراني وعمليات الاحتيال
- المخاطر والامتثال والخصوصية والتدقيق الداخلي
- إدارة المنتجات ومشتريات التقنية

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

- تحليل دورة حياة الهوية ومتطلبات الضمان
- تقييم ضوابط التحقق والقياسات الحيوية وأدوات المصادقة
- تشخيص أوجه ضعف كشف الحيوية وهجمات العرض
- تطبيق ضمانات الخصوصية والموافقة والشمول
- بناء ضوابط الموردين ومراقبة الاحتيال والاستجابة للحوادث
- ترتيب نتائج الحوكمة وإجراءات المعالجة حسب الأولوية



جدول الدورة

اليوم 1: بنية ضمان الهوية

- خريطة دورة حياة الهوية الرقمية وحدود الثقة
- منهج قرار مستوى الضمان وفق NIST SP 800-63
- مصفوفة أدلة التحقق من الهوية وسماتها
- نموذج ضوابط ربط أدوات المصادقة والاسترداد
- سجل مخاطر الهوية في الخدمات المالية

اليوم 2: ضوابط التحقق والقياسات الحيوية

- خريطة رحلة التحقق عن بعد وفحص الأدلة
- مصفوفة قرار اختيار نوع القياسات الحيوية
- تحليل القبول الخاطئ والرفض الخاطئ
- قائمة ضبط كشف حيوية الوثيقة والشخص
- خطة اختبار كشف هجمات العرض



اليوم 3: الخصوصية والشمول والاحتيال

- خريطة تدفق البيانات البيومترية والموافقة
- سجل قرار تقليل البيانات والاحتفاظ بها
- اختبار الإتاحة والأداء عبر الفئات السكانية
- مكتبة سيناريوهات احتيال الهوية المالية
- دليل الاستجابة للتزيف العميق وهجمات الحقن

اليوم 4: ضمان الموردين والعمليات

- بطاقة العناية الواجبة لمورد القياسات الحيوية
- مراجعة أدلة اعتماد القياسات الحيوية وفق FIDO
- مصفوفة بيانات المصادقة ومؤشرات الاحتيال
- مسار فرز حوادث الهوية وتصعيدها
- نموذج حوكمة الهوية الرقمية والمساءلة



اليوم 5: تطبيقات ضمان الضوابط

- تمرين: رسم رحلة هوية لفتح حساب
- تمرين: تشخيص حالة هجوم عرض
- تمرين: تقييم ملف مقدم من مورد قياسات حيوية
- تمرين: ترتيب حادث احتيال وخصوصية حسب الأولوية
- المشروع الختامي: حزمة ضمان ضوابط الهوية الرقمية

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة لتحويل أدلة الهوية إلى قرارات ضوابط في الخدمات المالية.

- نشاط مقترح: تعيين مستويات الضمان والضوابط لرحلات العملاء
- نشاط مقترح: اختبار أداء القياسات الحيوية والحيوية ومسارات البديل
- نشاط مقترح: تقييم أدلة المورد وفق معايير المخاطر والشمول
- نشاط مقترح: عرض قرار معالجة للضوابط مرتب حسب الأولوية

الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة مخاطر الهوية الرقمية والقياسات الحيوية، وما متطلباتها؟

تناسب فرق المصارف الرقمية والهوية والاحتيال والمخاطر والامتثال والأمن السيبراني والمنتجات والتدقيق والمدفوعات، وتفترض خبرة في تقييم العمليات أو المخاطر أو أدلة الضوابط.



كيف تختلف دورة مخاطر الهوية الرقمية والقياسات الحيوية عن تدريب أساسيات الأمن السيبراني؟

تركز دورة مخاطر الهوية الرقمية والقياسات الحيوية على التحقق وأدوات المصادقة والأداء البيومتري والاحتيال والخصوصية والحوكمة، بينما يستعرض تدريب الأساسيات نطاقاً أوسع من التهديدات والضمانات.

ما الذي يجب أن تقيمه حوكمة المصادقة البيومترية؟

تقيم حوكمة المصادقة البيومترية الغرض واحتياجات الضمان والأداء وهجمات العرض ومسارات البديل والموافقة والاحتفاظ والإتاحة والمراقبة وأدلة المورد والمساءلة.

كيف تضبط هجمات العرض في خدمات الهوية المالية؟

تضبط هجمات العرض عبر الالتقاط الحي وكشف الحيوية ودفاعات الحقن وحدود المحاولات وإشارات الجهاز والمعاملة والمراجعة البشرية والمراقبة ومسارات التصعيد المختبرة.

ما الأدلة التي تدعم ضمان موردي الهوية الرقمية؟

يستخدم ضمان المورد البنية وأساليب الاختبار ونتائج الأداء وأدلة مقاومة الهجمات وتدفقات البيانات واعتماديات المتعاقدين وضبط التغيير وسجل الحوادث ونتائج الإتاحة والتزامات المراقبة التشغيلية.

الخاتمة

يعود المشاركون بحزمة ضمان ضوابط الهوية الرقمية، وتضم خرائط الرحلات ومصفوفات القرار وخطط الاختبار وبطاقات الموردين ودليل الحوادث. تجعل الحزمة قرارات الضمان والقياسات الحيوية والخصوصية والاحتيال قابلة للتتبع. وتدعم مراجعات الضوابط وتحدي الموردين وتقارير المعالجة في الخدمات المالية.



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