# دورة متقدمة في مخاطر الهوية الرقمية والقياسات الحيوية في القطاع المالي

10 – 14 يناير 2027

المنامة

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

# دورة متقدمة في مخاطر الهوية الرقمية والقياسات الحيوية في القطاع المالي

**المرجع:** 1113_182181 **التاريخ:** 10 – 14 يناير 2027 **المكان:** المنامة **الرسوم:** Euro 4700

## نظرة عامة

دورة متقدمة في مخاطر الهوية الرقمية والقياسات الحيوية في القطاع المالي هي دورة لمدة أسبوع لفرق المصارف الرقمية والهوية والاحتيال والمخاطر والامتثال 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 أجايل 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 والامتثال 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

AGILE LEADERS
Training Center

## 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

AGILE LEADERS
Training Center

## 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 للتزييف 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 نطاقا 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.