دورة التنظيم المالي العالمي والإشراف الرقابي

28 مارس – 1 أبريل 2027

بانكوك

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

دورة التنظيم المالي العالمي والإشراف الرقابي

المرجع: 190035_1219 **التاريخ:** 28 مارس – 1 أبريل 2027 **المكان:** بانكوك **الرسوم:** Euro 6000

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 والضغوط 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

AGILE LEADERS
Training Center

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

AGILE LEADERS
Training Center

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 ومحفزاتها
- 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 الاحترازية 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 الاحترازية 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

AGILE LEADERS
Training Center

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.