# دورة حوكمة أنظمة التقاعد والرقابة التنظيمية

1 – 5 مارس 2027

برشلونة

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

# دورة حوكمة أنظمة التقاعد والرقابة التنظيمية

**المرجع:** 1252_192488 **التاريخ:** 1 – 5 مارس 2027 **المكان:** برشلونة **الرسوم:** Euro 5700

## نظرة عامة

دورة حوكمة أنظمة التقاعد والرقابة التنظيمية هي دورة متقدمة لمدة أسبوع لأعضاء مجالس الأمناء ومتخصصي الحوكمة والمخاطر والامتثال والقانون والمالية والاكتواريا والمنافع والتدقيق، ويخرج المشاركون بحزمة حوكمة التقاعد والضمان التنظيمي. تربط الدورة المساءلة الائتمانية والحوكمة القائمة على المخاطر والضوابط الداخلية والإشراف على التمويل والاستثمار وإدارة المستفيدين والتغيير التنظيمي والضمان. تقدم أجايل للتدريب حوكمة التقاعد من خلال صلاحيات وقرارات وأدلة ومراجعات موثقة.

## الفئة المستهدفة

- الفرق المسؤولة عن مساءلة مجالس حوكمة التقاعد والصلاحيات المفوضة
- الفرق المسؤولة عن الإشراف على التمويل والاستثمار والاكتواريا والمالية
- الفرق المسؤولة عن إدارة سجلات المستفيدين والمنافع والاتصالات
- الفرق المسؤولة عن الامتثال التنظيمي والتفسير القانوني وحوكمة التغيير
- الفرق المسؤولة عن المخاطر والرقابة الداخلية والتدقيق وتقارير الضمان
- الفرق المسؤولة عن اختيار مقدمي الخدمات ومراقبتهم والتصعيد

تفترض الدورة أن المشاركين يشرفون على قرارات التقاعد أو ضوابطه أو إدارته أو مخاطره أو ضمانه، ولا تتناول المشورة القانونية الخاصة بنظام معين أو الحسابات الاكتوارية.

## الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة الوظائف والقطاعات التي تحكم ترتيبات التقاعد وحقوق المستفيدين والتمويل والاستثمار والإدارة.

- إدارات حوكمة التقاعد والمنافع والمالية والمخاطر والامتثال والقانون والتدقيق الداخلي
- مكاتب مجالس الأمناء والفرق الاكتوارية ولجان الاستثمار ووظائف الضمان
- الخدمات المالية والتأمين وإدارة الأصول والخدمات المهنية
- قطاعات الطاقة والتصنيع والإنشاءات والخدمات اللوجستية والنقل
- الخدمات العامة والرعاية الصحية والتعليم والجمعيات والمنظمات القائمة على العضوية

AGILE LEADERS
Training Center

## أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

- تحليل تفويضات حوكمة التقاعد والمساءلة والصلاحيات
- بناء سجلات المخاطر والضوابط الداخلية الموثقة
- تقييم الإشراف على التمويل والاستثمار ومقدمي الخدمات
- تطبيق ضوابط تعارض المصالح والإفصاح وإدارة المستفيدين
- استخدام أساليب التغيير التنظيمي وتصعيد المخالفات
- ترتيب نتائج الضمان والإجراءات التصحيحية

## جدول الدورة

### اليوم 1: تفويض الحوكمة والمساءلة

- خريطة مسؤوليات حوكمة التقاعد وفق OECD
- جدول تفويض مجلس الحوكمة والمسائل المحفوظة
- اختبار القرار الائتماني ومصلحة المستفيدين
- مصفوفة الصلاحيات المفوضة والإشراف
- تقويم الحوكمة وسجل أدلة القرارات

### اليوم 2: المخاطر والضوابط الداخلية

- منهج نطاق مخاطر التقاعد وسجل المخاطر
- إطار شهية المخاطر والمؤشرات والتصعيد
- ورقة تصميم الضوابط الداخلية وتوثيقها
- بروتوكول الإفصاح عن تعارض المصالح وإدارته
- بطاقة العناية الواجبة ومراقبة مقدم الخدمة

AGILE LEADERS
Training Center

## اليوم 3: الإشراف على التمويل والاستثمار

- قائمة تدقيق مركز التمويل وتحدي الافتراضات
- مراجعة حوكمة الاستثمار والتوزيع الاستراتيجي
- منهج مناقشة مخاطر الأصول والالتزامات والسيناريوهات
- لوحة أداء الاستثمار والتكاليف والتفويض
- سجل قرارات التمويل والاستثمار

## اليوم 4: الإدارة والضمان التنظيمي

- خريطة ضوابط بيانات المستفيدين وإدارة المنافع
- قائمة تدقيق الإفصاح والاتصالات ومراجعة الشكاوى
- سجل الواجبات التنظيمية وآثار التغيير
- شجرة قرار تقييم المخالفات والتصعيد
- تقرير ضمان الحوكمة والإجراءات التصحيحية

## اليوم 5: ممارسة حوكمة التقاعد

- تمرين: تشخيص فجوات المساءلة والتفويض
- تمرين: تقييم سجل المخاطر والضوابط
- تمرين: اجتماع تحدي التمويل والاستثمار
- تمرين: قرار التغيير التنظيمي والمخالفة
- المشروع الختامي: حزمة حوكمة التقاعد والضمان التنظيمي

## التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة تحول قرارات التقاعد ومخاطره وضوابطه وأدلته إلى إجراءات حوكمة.

- نشاط مقترح: رسم مساءلات مجلس الحوكمة واللجان والمستشارين والمديرين ومقدمي الخدمات.
- نشاط مقترح: تقييم مخاطر وضوابط التمويل والاستثمار والإدارة والتعارض والاتصالات.
- نشاط مقترح: تحليل تغيير تنظيمي وتسجيل آثاره وتعيين الإجراءات والأدلة.
- نشاط مقترح: تحدي تقرير ضمان وترتيب الإجراءات التصحيحية لمراجعة مجلس الحوكمة.

## الأسئلة الشائعة

### لمن تناسب دورة حوكمة أنظمة التقاعد والرقابة التنظيمية؟

تناسب الدورة المتخصصين المسؤولين عن حوكمة التقاعد أو التمويل أو الاستثمار أو الإدارة أو التنظيم أو المخاطر أو الضوابط أو الضمان. وتفترض مشاركة عملية في قرارات التقاعد أو الإشراف عليها.

### كيف تختلف حوكمة التقاعد عن التدريب العام على إدارة التقاعد؟

تركز حوكمة التقاعد على المساءلة والقرارات الائتمانية والمخاطر والضوابط وتحدي التمويل والاستثمار والتغيير التنظيمي والضمان، بينما يركز التدريب الإداري على معالجة سجلات المستفيدين والمساهمات والمنافع.

### ماذا يجب أن يتضمن سجل مخاطر حوكمة التقاعد؟

يتضمن سجل مخاطر حوكمة التقاعد الخطر والسبب والأثر والمالك والضوابط والمؤشرات والحد المقبول والإجراءات والأدلة وموعد المراجعة ومسار التصعيد.

### كيف توثق مجالس الحوكمة الرقابة التنظيمية على التقاعد؟

توثق مجالس الحوكمة الرقابة التنظيمية من خلال التفويضات والمحاضر وسجلات القرارات والواجبات واختبارات الضوابط وتقارير مقدمي الخدمات وتقييم المخالفات ومتابعة الإجراءات واستنتاجات الضمان.

### الخاتمة

تربط الدورة مساءلة التقاعد والمخاطر والضوابط والتمويل والاستثمار والإدارة والتغيير التنظيمي والضمان. ويأخذ المشاركون حزمة حوكمة التقاعد والضمان التنظيمي بما تتضمنه من تفويضات وسجلات وأدوات مراجعة وقرارات وإجراءات. تجعل الحزمة التحدي والأدلة والتصعيد وملكية الإجراءات التصحيحية أسهل في الإثبات والمراجعة.