دورة تطبيقات العملات المستقرة ومخاطرها وتنظيمها

18 – 22 أبريل 2027

بانكوك

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

دورة تطبيقات العملات المستقرة ومخاطرها وتنظيمها

المرجع: 1281_194695 **التاريخ:** 18 – 22 أبريل 2027 **المكان:** بانكوك **الرسوم:** Euro 6000

نظرة عامة

دورة تطبيقات العملات المستقرة ومخاطرها وتنظيمها هي دورة لمدة أسبوع لمختصي الامتثال والمخاطر والخزانة والمدفوعات والحوكمة القانونية والتدقيق والسياسات، ويخرج المشاركون بحزمة تقييم ضوابط العملات المستقرة وتنظيمها. تربط الدورة حالات الاستخدام ونموذج التشغيل بإدارة مخاطر العملات المستقرة وأصول الاحتياطي وحقوق الاسترداد والتقنية والحفظ والجرائم المالية والحوكمة والإفصاح. ويطبق المشاركون خرائط التدفق وسجلات التعرض ولوحات المخاطر وقوائم التحقق وسيناريوهات الضغط وأدلة القرار. تقدم أجايل للتدريب ممارسة تطبيقية في مخاطر العملات المستقرة وتنظيمها.

الفئة المستهدفة

- الوظائف المسؤولة عن الامتثال وتفسير المتطلبات وتحديد النطاق التنظيمي
- الفرق المسؤولة عن المخاطر والخزانة والسيولة وإدارة أصول الاحتياطي
- الوظائف المسؤولة عن المدفوعات والأصول الرقمية ونماذج التشغيل
- الفرق المسؤولة عن الحوكمة والشؤون القانونية والسياسات والإفصاح
- الوظائف المسؤولة عن الرقابة الداخلية والتدقيق وتأكيد الضوابط

تفترض الدورة أن المشاركين يعملون في تقييم المنتجات المالية أو الضوابط أو المخاطر أو المتطلبات التنظيمية، ولا تتناول مبادئ العملات الرقمية التمهيدية أو استراتيجيات المضاربة.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة الإدارات والقطاعات التي تصمم ترتيبات العملات المستقرة أو تستخدمها أو تشرف على مخاطرها وضوابطها.

- وظائف الامتثال وإدارة المخاطر والحوكمة
- وظائف الخزانة والسيولة والتمويل
- فرق المدفوعات والتقنية والأمن السيبراني
- وظائف الشؤون القانونية والسياسات والتدقيق
- المؤسسات المالية وشركات التقنية المالية
- مزودو خدمات الدفع والحفظ والأصول الرقمية

AGILE LEADERS
Training Center

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

- تحليل حالات استخدام العملات المستقرة وتدفقات القيمة والمسؤوليات
- تقييم أصول الاحتياطي والسيولة والتركيز وحقوق الاسترداد
- تشخيص مخاطر الشبكات والعقود الذكية والمحافظ والحفظ
- بناء تقييم لمخاطر الجرائم المالية ورصد المعاملات
- تطبيق ضوابط الحوكمة والإفصاح والتعافي والاستجابة للحوادث
- إعداد تقييم لضوابط العملات المستقرة ونطاقها التنظيمي

جدول الدورة

اليوم 1: التطبيقات ونموذج التشغيل

- خريطة حالات استخدام العملات المستقرة وتدفقات القيمة
- سجل وظائف الترتيب وأصحاب المصلحة
- سير عمل الإصدار والتحويل والاسترداد
- مصفوفة مسؤوليات نموذج التشغيل
- خريطة تقييم النطاق التنظيمي

اليوم 2: مخاطر الاحتياطي والاسترداد

- مصفوفة تفويض أصول الاحتياطي وأهليتها
- لوحة مخاطر السيولة والتركيز
- سجل تعرضات جهات الحفظ والأطراف المقابلة
- قائمة تحقق حقوق الاسترداد وإجراءاته
- سيناريو مخاطر السحب وضغط الاحتياطي

AGILE LEADERS
Training Center

اليوم 3: ضوابط التقنية والجرائم المالية

- خريطة ضوابط الشبكة والعقود الذكية
- قائمة تحقق ضمانات المحافظ والحفظ
- سجل تبعيات المرونة التشغيلية
- تقييم مخاطر الجرائم المالية للعملات المستقرة
- سجل رصد المعاملات والتصعيد

اليوم 4: الحوكمة والإفصاح والتعافي

- مصفوفة مساءلة الحوكمة وتضارب المصالح
- قائمة تحقق الإفصاح عن الاحتياطي والاسترداد
- ورقة ضبط الوصول إلى البيانات والتقارير
- دليل قرارات التعافي والتسوية
- خريطة الاستجابة للحوادث وإبلاغ أصحاب المصلحة

اليوم 5: ممارسة تأكيد الضوابط والمشروع الختامي

- تمرين: تحدي ضوابط حالة استخدام العملات المستقرة
- تمرين: مراجعة ضغط الاحتياطي والاسترداد
- تمرين: اختبار مخاطر المحافظ والمعاملات
- تمرين: تقييم فجوات الحوكمة والإفصاح
- المشروع الختامي: تقييم ضوابط العملات المستقرة وتنظيمها

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة تربط حالات الاستخدام والأدلة المالية والتقنية بقرارات الضبط والحوكمة.

- نشاط مقترح: رسم تدفق إصدار عملة مستقرة وتحويلها واستردادها وتحديد المسؤوليات ونقاط الضبط.
- نشاط مقترح: اختبار أصول الاحتياطي والسيولة وحقوق الاسترداد تحت سيناريو ضغط.
- نشاط مقترح: تقييم مخاطر المحافظ والحفظ والجرائم المالية وتحديد مؤشرات التصعيد.
- نشاط مقترح: إعداد حزمة قرار تجمع النطاق التنظيمي والحوكمة والإفصاح والتعافي.

الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة تطبيقات العملات المستقرة ومخاطرها وتنظيمها؟

تناسب دورة تطبيقات العملات المستقرة ومخاطرها وتنظيمها الممارسين في الامتثال والمخاطر والخزانة والمدفوعات والحوكمة والقانون والتدقيق والسياسات، وتفترض خبرة في المنتجات المالية أو الضوابط أو التقييم التنظيمي.

كيف تختلف دورة مخاطر العملات المستقرة وتنظيمها عن تدريب تداول العملات الرقمية؟

تركز دورة مخاطر العملات المستقرة وتنظيمها على نماذج التشغيل والاحتياطي والاسترداد والحفظ والجرائم المالية والحوكمة، بينما يركز تدريب التداول على قرارات السوق والتنفيذ وإدارة المراكز.

لماذا تهم أصول احتياطي العملات المستقرة وحقوق الاسترداد؟

تدعم أصول احتياطي العملات المستقرة وحقوق الاسترداد قدرة الترتيب على تلبية المطالبات، وتكشف جودة الأصول والسيولة والتركيز والحفظ وشروط الوصول إلى القيمة في الظروف العادية والضاغطة.

ما ضوابط التقنية والجرائم المالية المطبقة على ترتيبات العملات المستقرة؟

تشمل الضوابط خرائط الشبكات والعقود الذكية وضمانات المحافظ والحفظ والمرونة التشغيلية وتقييم مخاطر الجرائم المالية ورصد المعاملات والتحقيق في التنبيهات والتصعيد والاستجابة للحوادث.

كيف يقيم النطاق التنظيمي للعملات المستقرة؟

يقيم النطاق التنظيمي للعملات المستقرة بتحديد الوظائف والأطراف وتدفقات القيمة والحقوق والمخاطر والأنشطة الخاضعة للضبط، ثم ربطها بالمسؤوليات والإفصاحات واحتياجات البيانات والتعافي والتأكيد.

الخاتمة

تدمج الدورة التطبيقات ونموذج التشغيل ومخاطر الاحتياطي والاسترداد وضوابط التقنية والجرائم المالية والحوكمة والإفصاح والتعافي. يأخذ المشاركون حزمة تقييم ضوابط العملات المستقرة وتنظيمها التي تضم الخرائط والسجلات واللوحات وقوائم التحقق وسيناريوهات الضغط. تحول الحزمة الأدلة التشغيلية والمالية والتقنية إلى قرارات رقابية قابلة للتتبع وإجراءات معالجة محددة.