دورة Mini MBA في إدارة مخاطر الجرائم المالية

30 أغسطس – 3 سبتمبر 2027

مدريد

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

دورة Mini MBA في إدارة مخاطر الجرائم المالية

المرجع: 1290_195358 **التاريخ:** 30 أغسطس – 3 سبتمبر 2027 **المكان:** مدريد **الرسوم:** Euro 5700

نظرة عامة

دورة Mini MBA في إدارة مخاطر الجرائم المالية هي دورة لمدة أسبوع لقيادات الامتثال والمخاطر والتحقيقات والتدقيق والقانون والعمليات، ويخرج المشاركون بدليل تنفيذي للاستجابة للجرائم المالية. تدمج الدورة إدارة مخاطر الجرائم المالية والاحتيال وغسل الأموال والتهرب من العقوبات والرشوة والفساد والملكية المستفيدة والمراقبة والتحقيقات والحوكمة. وتعالج تشتت قرارات التهديد والضبط عبر نموذج تشغيلي قائم على المخاطر. تقدم أجايل للتدريب إدارة مخاطر الجرائم المالية بوصفها ممارسة ضبط تنفيذية.

الفئة المستهدفة

- الوظائف المسؤولة عن استراتيجية الجرائم المالية وشهية المخاطر
- الفرق التي تقيم مخاطر العملاء والمنتجات والقنوات والمناطق
- الوظائف التي تصمم ضوابط المنع والكشف والتصعيد
- الفرق التي تجري التحقيقات وتحليل الاستخبارات المالية
- القيادات التي تحكم التأكيد ومعلومات الإدارة

تفترض الدورة أن المشاركين يديرون قرارات الامتثال أو المخاطر أو الضبط أو التحقيق، ولا تتناول المصطلحات القانونية التمهيدية أو مراجعة المعاملات للمبتدئين.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة الإدارات والقطاعات المعرضة لتهديدات الجرائم المالية ومتطلبات الضبط.

- وظائف الامتثال والمخاطر والقانون والتدقيق والتحقيقات
- فرق العمليات والأمن والاحتيال والاستخبارات المالية
- مؤسسات الخدمات المصرفية والتأمين والاستثمار والمدفوعات
- مؤسسات التجارة والشحن والخدمات اللوجستية والمهنية
- مؤسسات التقنية والاتصالات والتجزئة والخدمات العامة

AGILE LEADERS
Training Center

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

- تحليل تهديدات الجرائم المالية ونقاط الضعف والتعرض
- بناء نماذج شهية المخاطر والتقييم والترتيب
- تقييم مؤشرات العملاء والملكية والمعاملات والعقوبات
- تطبيق مناهج التحقيق والاستخبارات والتصعيد
- تشخيص فجوات الضوابط وأدلة التأكيد
- بناء قرارات الحوكمة والاستجابة التنفيذية

جدول الدورة

اليوم 1: بنية مخاطر الجرائم المالية

- خريطة تهديدات الجرائم المالية وأضرارها
- النموذج التشغيلي للنهج القائم على المخاطر
- تصنيف مخاطر الجرائم المالية المؤسسي
- تقييم التهديد ونقطة الضعف والنتيجة
- بيان شهية مخاطر الجرائم المالية

اليوم 2: مخاطر العملاء والتعرض

- منهج تقييم مخاطر العملاء
- خريطة التحقق من الملكية المستفيدة
- مصفوفة مخاطر المنتج والقناة والمنطقة
- شجرة قرار العناية الواجبة المعززة
- بروتوكول تجاوز التصنيف والموافقة

AGILE LEADERS
Training Center

اليوم 3: ضوابط المنع والكشف

- إطار ضوابط الاحتيال والفساد
- مجموعة مؤشرات التهرب من العقوبات وتمويل الانتشار
- تصميم سيناريوهات مراقبة المعاملات
- مصفوفة فرز التنبيهات والتصعيد
- اختبار تغطية الضوابط والمخاطر المتبقية

اليوم 4: التحقيق والاستخبارات

- معيار استقبال قضايا الجرائم المالية
- سجل حفظ الأدلة وتسلسل حيازتها
- تحليل الكيانات والمعاملات والشبكات
- سجل فرضية التحقيق والقرار
- إحاطة تصعيد النشاط المشتبه فيه

اليوم 5: الممارسة التنفيذية للجرائم المالية

- تمرين: تحدي تقييم المخاطر المؤسسية
- تمرين: قرار مخاطر العملاء والملكية
- تمرين: مراجعة تنبيه المراقبة والتحقيق
- تمرين: إحاطة الحوكمة والتأكيد التنفيذية
- المشروع الختامي: دليل تنفيذي للاستجابة للجرائم المالية

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة تربط أدلة التهديد وقرارات الضبط والتحقيقات والرقابة التنفيذية.

- نشاط مقترح: تقييم مخاطر عميل وملكيته المستفيدة لدى شركة مدفوعات.
- نشاط مقترح: اختبار مؤشرات التهرب من العقوبات في سيناريو تمويل تجاري.
- نشاط مقترح: بناء فرضية تحقيق من أدلة المعاملات والشبكات.
- نشاط مقترح: عرض المخاطر المتبقية وخيارات الاستجابة على لجنة تنفيذية.

AGILE LEADERS
Training Center

الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة إدارة مخاطر الجرائم المالية Mini MBA؟

تناسب الدورة ذوي الخبرة في الامتثال والمخاطر والتدقيق والقانون والتحقيق والأمن والعمليات والقيادة ممن يتخذون قرارات الضبط أو القضايا.

كيف تختلف إدارة مخاطر الجرائم المالية عن التدريب العام على مكافحة غسل الأموال؟

تدمج إدارة مخاطر الجرائم المالية الاحتيال والفساد والعقوبات وتمويل الانتشار والملكية والتهديدات الرقمية والتحقيقات والحوكمة، بينما يركز التدريب العام على منع غسل الأموال والإبلاغ.

كيف يحسن النهج القائم على المخاطر ضوابط الجرائم المالية؟

يحسن النهج الضوابط بتوجيه موارد التقييم والعناية الواجبة والمراقبة والتحقيق والتأكيد نحو أهم التهديدات والتعرضات.

ما الأدلة التي تدعم تحقيقات الجرائم المالية؟

تستخدم التحقيقات أدلة العملاء والملكية والمعاملات والاتصالات والأجهزة والشبكات والوثائق والضوابط ضمن سجلات جمع وقرار قابلة للتتبع.

كيف تحكم مخاطر الجرائم المالية؟

تحكم المخاطر عبر الشهية والسياسات والملكية والحدود والتصعيد ومعلومات الإدارة واختبار الضوابط والتأكيد والتحدي التنفيذي.

الخاتمة

تدمج الدورة تقييم التهديد ومخاطر العملاء والملكية المستفيدة والاحتيال والعقوبات والمراقبة والتحقيقات والاستخبارات والضوابط والحوكمة. يأخذ المشاركون دليلا تنفيذيا للاستجابة للجرائم المالية يضم تصنيفات ومصفوفات ومؤشرات وأدوات قضايا واختبارات ضبط ومواد إحاطة. ويغير الدليل طريقة ترتيب التعرض وربط الأدلة وتحدي الضوابط واعتماد الاستجابات.