BLACKBIRD FOR TRAINING

أخصائي الامتثال القانوني المعتمد (CLCP) – شهادة IABFM



أخصائي الامتثال القانوني المعتمد (CLCP) – شهادة IABFM

مقدمة

تُعدّ مهنة الامتثال القانوني من أهم ركائز الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر القانونية في المؤسسات. يقدّم برنامج أخصائي الامتثال القانوني المعتمد CLCP من IABFM فهمًا شاملاً للوائح الامتثال، إدارة المخاطر القانونية، الهياكل التنظيمية، وأخلاقيات العمل. صُمّم هذا البرنامج التدريبي لمدة أسبوعين خصيصًا للمهنيين العاملين في مجالات الامتثال، الشؤون القانونية، التدقيق الداخلي، الحوكمة المؤسسية، والشؤون التنظيمية. كما يتماشى هذا البرنامج مع المعايير الدولية ويُعدّ المشاركين للحصول على شهادة CLCP المرموقة من IABFM.

أهداف الدورة

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

- فهم هيكلة ونطاق الامتثال القانوني والتنظيمي في المؤسسات.
- تطبيق برامج الامتثال وأطر العمل وفق أفضل الممارسات الدولية.
- تحديد وتقييم المخاطر القانونية في بيئات العمل المختلفة.
- إدارة أنظمة الرقابة الداخلية، وأنشطة المراقبة، والتدقيق الداخلي.
- التحضير الفعّال لاجتياز اختبار شهادة CLCP المعتمد من IABFM.

محاور الدورة

اليوم الأول - مقدمة في الامتثال القانوني

- تعريف الامتثال والمنظور العالمي.
- الفروق بين الامتثال والالتزامات القانونية.
- الهيئات التنظيمية واتجاهات الإنفاذ.
- دور مسؤول الامتثال في المؤسسات.
- لمحة عن شهادة CLCP.



اليوم الثاني - الحوكمة المؤسسية والأخلاقيات

- مبادئ الحوكمة الرشيدة.
- مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- برامج قواعد السلوك والأخلاقيات.
- أنظمة الإبلاغ عن المخالفات وحمايتها.
- إدارة تضارب المصالح.

اليوم الثالث - إدارة مخاطر الامتثال

- الفرق بين المخاطر القانونية ومخاطر الامتثال.
- أدوات تحديد المخاطر وتصنيفها.
- تقييم مخاطر الامتثال.
- استراتيجيات الاستجابة للمخاطر.
- دراسات حالة عن إخفاقات الامتثال.

اليوم الرابع - البيئة التنظيمية

- لمحة عن أهم اللوائح الدولية مثل SOX، AML، FCPA، GDPR.
- اللوائح الخاصة بالقطاعات المصارف، الرعاية الصحية، إلخ.
- أطر مكافحة غسل الأموال AML.
- قوانين حماية البيانات والخصوصية.
- الامتثال في مجالات البيئة، والمجتمع، والحوكمة ESG.

اليوم الخامس - تصميم برنامج الامتثال

- مكونات برامج الامتثال الفعالة.
- السياسات والإجراءات وأدلة الامتثال.
- برامج التدريب والتوعية بالامتثال.
- توزيع الأدوار والمسؤوليات ضمن هيكل الامتثال.
- دمج الامتثال مع إدارة المخاطر المؤسسية ERM.



اليوم السادس - المراقبة، التدقيق، والاختبار

- أنظمة المراقبة والامتثال.
- التدقيق الداخلي والتقييمات الذاتية.
- مقاييس الأداء ومؤشرات الأداء الرئيسية KPIs.
- خطط العمل التصحيحية.
- الإبلاغ التنظيمي والتعاون مع الجهات الرقابية.

اليوم السابع - التحقيقات وإدارة الحوادث

- تحديد وتقصي حالات عدم الامتثال.
- تقنيات المقابلات وجمع الحقائق.
- إدارة الأدلة والتوثيق القانوني.
- تحليل الأسباب الجذرية وخطط المعالجة.
- التواصل مع الجهات التنظيمية والسلطات المختصة.

اليوم الثامن - العقود القانونية والامتثال مع الأطراف الثالثة

- بنود الامتثال التعاقدية.
- إجراءات العناية الواجبة للبائعين والشركاء.
- مخاطر التعاقد الخارجي ومقدمي الخدمات.
- بنود مكافحة الرشوة والفساد.
- إدارة الامتثال عبر سلاسل التوريد.

اليوم التاسع - دراسات حالة واتجاهات الامتثال العالمية

- مراجعة إخفاقات الامتثال الدولية.
- اتجاهات الامتثال في الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المالية fintech، والتحول الرقمي.
- الأخلاقيات والنزاهة في القيادة.
- قياس أداء برامج الامتثال عبر مؤشرات مقارنة.
- أفضل الممارسات في الشركات متعددة الجنسيات.



اليوم العاشر - مراجعة الشهادة والتحضير للاختبار

- ملخص لأهم موضوعات CLCP.
- تنسيق الاختبار وأنواع الأسئلة المتوقعة.
- اختبار تدريبي مع نماذج إجابات.
- جلسة أسئلة وأجوبة شاملة ونصائح شخصية.
- ختام الدورة وخطوات ما بعد الحصول على الشهادة.

لماذا يجب عليك حضور هذه الدورة؟ الإيجابيات والسلبيات

- الحصول على معرفة عملية قابلة للتطبيق في الامتثال القانوني والمخاطر التنظيمية.
- تعزيز مهاراتك في تصميم برامج الامتثال وتقييم المخاطر القانونية وفق المعايير الدولية.
- بناء الثقة في إدارة المراقبة الداخلية، والتدقيق، وإعداد التقارير التنظيمية.
- الاستعداد الكامل لاجتياز اختبار شهادة CLCP وزيادة فرصك الوظيفية.
- التعلّم من خبراء الامتثال ودراسات حالة عالمية.
- توسيع شبكة علاقاتك المهنية في مجال الامتثال والقانون.
- تحسين سمعة مؤسستك وضمان الامتثال لمتطلبات الجهات التنظيمية.
- تعزيز ثقافة الحوكمة الرشيدة والأخلاقيات المؤسسية.

الخاتمة

يُعدّ الامتثال القانوني حجر الأساس لحماية المؤسسات وضمان استدامتها في بيئة أعمال تتسم بالتغير المستمر. تقدم هذه الدورة التدريبية الشاملة إطارًا متكاملاً لفهم وتنفيذ برامج الامتثال القانوني وفق أفضل الممارسات العالمية، وتُعدّك بشكل كامل للحصول على شهادة CLCP المرموقة من IABFM.

ابدأ رحلتك اليوم لتصبح قائدًا في مجال الامتثال القانوني وإدارة المخاطر، ولتساهم في بناء مؤسسات أكثر استدامة ونجاحًا على المستوى المحلي والدولي.

