BLACKBIRD FOR TRAINING

مدير الامتثال المعتمد (CCM)

12 – 16 سبتمبر 2027

عمّان (الأردن)

UK Traininig

PARTNER

www.blackbird-training.com

مدير الامتثال المعتمد (CCM)

المرجع: 134354_321451 **التاريخ:** 12 – 16 سبتمبر 2027 **المكان:** عمان (الأردن) **الرسوم:** GBP 4900

مقدمة

تعد شهادة مدير الامتثال المعتمد CCM واحدة من أكثر الشهادات تقدمًا واعترافًا في مجالات إدارة الامتثال و مكافحة غسيل الأموال AML. تم تصميم هذه الدورة للمهنيين الذين يسعون للتميز في مجال الامتثال وإدارة المخاطر، حيث تزود المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتطبيق برامج امتثال فعالة.

من خلال الانضمام إلى دورة شهادة CCM، سيتعلم المشاركون كيفية تطبيق إدارة الامتثال من خلال استراتيجيات معتمدة دوليًا والنهج القائم على المخاطر لمكافحة غسيل الأموال. الدورة موجهة لتزويد المشاركين بالأدوات اللازمة لتنفيذ برامج الامتثال الفعالة وتحقيق أهداف الامتثال في مؤسساتهم.

تعد شهادة مدير الامتثال المعتمد CCM معترف بها دوليًا من قبل المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية والحكومات، مما يجعلها من الشهادات القيمة في مجال إدارة الامتثال و إدارة المخاطر.

أهداف الدورة

بنهاية هذه الدورة التدريبية، سيحقق المشاركون الأهداف التالية:

- فهم شامل لمبادئ إدارة الامتثال وأهميتها في المؤسسات.
- تعلم المهارات اللازمة لتصبح مدير امتثال تنظيمي معتمد.
- تطوير استراتيجيات إدارة المخاطر والامتثال المتقدمة.
- تعلم كيفية تطبيق الأساليب الدولية مثل FATCA وCRS في الامتثال الضريبي.
- تعزيز مهارات التحقيق المتقدم في مكافحة غسيل الأموال.
- تطوير استراتيجيات إدارة الحالات الخاصة بالأنشطة المشبوهة والمعاملات المالية.
- اكتساب المهارات اللازمة لإدارة الامتثال الفعالة وفقًا للمعايير الدولية.

محاور الدورة

اليوم الأول: فتح الحسابات وتعريف العميل KYC

- فهم عمليات فتح الحسابات والامتثال لـ KYC.
- التعرف على المستفيدين الحقيقيين للحسابات والامتثال لإجراءات FATCA.
- تصميم نماذج KYC للأفراد والشركات.
- استكشاف حلول الهوية الرقمية و KYC الإلكتروني EKYC.

اليوم الثاني: مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

- فهم مفهوم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- التعرف على العناصر الأساسية لعمليات غسيل الأموال وكيفية منعها.
- فهم الفرق بين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأثرهما على النظام المالي.

اليوم الثالث: التحقيقات المتقدمة في مكافحة غسيل الأموال والعقوبات الدولية

- تطوير مهارات التحقيق المتقدم في قضايا غسيل الأموال.
- إدارة الحالات المتعلقة بالأنشطة المشبوهة والمراقبة الدقيقة للمعاملات.
- استعراض العقوبات الدولية ودور مدير الامتثال المعتمد في مواجهة هذه العقوبات.

اليوم الرابع: إدارة الامتثال التنظيمي

- تعريف إدارة الامتثال: نطاق المهام والمسؤوليات.
- بناء علاقات فعالة بين قسم الامتثال والأقسام الأخرى في المؤسسة.
- تطبيق النهج القائم على المخاطر في عمليات المراجعة الامتثالية.
- إعداد تقارير امتثال شاملة.

اليوم الخامس: FATCA وCRS

- استعراض الأنظمة الدولية مثل FATCA و CRS.
- كيفية التعامل مع الحسابات وفقًا لإجراءات FATCA.
- فهم المخاطر المرتبطة بعدم الامتثال وكيفية التعامل مع الحسابات التي تخضع لهذا القانون.
- تطبيق أفضل الممارسات في الإبلاغ السنوي وفقًا للمعايير الدولية.

لماذا يجب عليك حضور هذه الدورة؟ الايجابيات والسلبيات!

- ميزة تنافسية: الحصول على شهادة الامتثال وإدارة المخاطر المعترف بها عالميًا.
- مهارات عملية: إتقان الأدوات المتقدمة لإدارة الامتثال ومكافحة غسيل الأموال.
- تقدم مهني: تعزيز مؤهلاتك مع شهادة مدير الامتثال المعتمد CCM.
- نظرة عالمية: تعلم أفضل الممارسات الدولية في إدارة الامتثال و مكافحة غسيل الأموال.
- قيمة للمؤسسة: تطبيق استراتيجيات امتثال قوية لتعزيز عمليات الامتثال في مؤسستك.

الخاتمة

تعد دورة مدير الامتثال المعتمد CCM هي الدورة المثالية للمهنيين الراغبين في التفوق في مجال إدارة الامتثال و إدارة المخاطر. من خلال هذه الدورة الشاملة، ستكتسب الأدوات والتقنيات اللازمة للتعامل مع التحديات المعقدة في مجال الامتثال و مكافحة غسيل الأموال.

لا تفوت هذه الفرصة لتعزيز مسيرتك المهنية. سجل في دورة شهادة CCM اليوم وابدأ في بناء مستقبل مهني قوي في مجال إدارة الامتثال!