

البرنامج التدريبي العملي الشامل حول استبيانات وولفسبيرغ

6 - 17 يونيو 2027

المنامة (البحرين)

UK Traininig

PARTNER



البرنامج التدريبي العملي الشامل حول استبيانات وولفسبيرغ

المرجع: 199794_3255533 التاريخ: 6 - 17 يونيو 2027 المكان: المنامة (البحرين) الرسوم: GBP 7600

مقدمة

يهدف هذا البرنامج التدريبي العملي الشامل إلى تزويد المشاركين بفهم متعمق وتطبيقي لاستبيانات فولفسبيرغ، ودورها المحوري في تعزيز الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما في مجال البنوك المراسلة والعناية الواجبة بالعملاء.

يركز البرنامج على كيفية استخدام استبيانات فولفسبيرغ كأداة أساسية لتقييم المخاطر، وتعزيز الشفافية، وتحقيق التوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي، إضافة إلى تلبية توقعات الجهات الرقابية والإشرافية. كما يدمج بين المتطلبات التنظيمية والتطبيقات العملية من خلال ورش عمل ودراسات حالة واقعية تعكس بيئة العمل الفعلية في المؤسسات المالية.

أهداف الدورة

بنهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

- فهم دور مجموعة فولفسبيرغ ضمن الإطار العالمي لمكافحة الجرائم المالية
- تفسير وتطبيق استبيان البنوك المراسلة واستبيان العناية الواجبة بالعملاء بصورة مهنية
- موازنة متطلبات استبيانات فولفسبيرغ مع توصيات مجموعة العمل المالي، وبشكل خاص متطلبات العناية الواجبة بالعملاء والتحويلات المالية
- تنفيذ تقييمات قائمة على المخاطر للبنوك المراسلة والعملاء
- اكتشاف الثغرات ومؤشرات الخطر في الاستبيانات
- إعداد خطط تصحيح ومعالجة فعالة
- الاستعداد لعمليات الفحص الرقابي والمراجعة والتدقيق

UK Training

PARTNER



محاوّر الدورة

اليوم الأول: إطار فولفسبيرغ والتنظيم الرقابي

- التعريف بمجموعة فولفسبيرغ وأهدافها
- المبادئ والإرشادات الصادرة عنها
- العلاقة مع الجهات الرقابية والمعايير الدولية
- تطبيق منهجية التقييم القائم على المخاطر في البنوك المراسلة

اليوم الثاني: مخاطر البنوك المراسلة وضوابط التحكم

- نماذج وهياكل البنوك المراسلة
- مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- توقعات الجهات الرقابية
- دور استبيانات فولفسبيرغ في الحد من المخاطر

اليوم الثالث: استبيان البنوك المراسلة

- أهداف ونطاق الاستبيان
- شرح تفصيلي لأقسامه ومحتواه
- المصطلحات الرئيسية ونقاط البيانات الحساسة
- التحديات الشائعة في الفهم والتطبيق

اليوم الرابع: استكمال ومراجعة استبيان البنوك المراسلة

- تمارين عملية على تعبئة الاستبيان
- تحليل وتقييم الإجابات
- تحديد مؤشرات الخطر والتناقضات
- متطلبات المستندات والأدلة الداعمة

UK Training

PARTNER



اليوم الخامس: التوافق مع متطلبات مجموعة العمل المالي

- نظرة عامة على التوصيات ذات الصلة
- التركيز على العناية الواجبة بالعملاء والتحويلات المالية
- أثر متطلبات الشفافية وتبادل المعلومات
- ربط نتائج الاستبيانات بالامتثال التنظيمي

اليوم السادس: استبيان العناية الواجبة بالعملاء

- أهداف ونطاق استبيان العناية الواجبة
- الفروق الجوهرية بين استبيان البنوك المراسلة والعملاء
- تصنيف العملاء وفق مستوى المخاطر
- استخدام الاستبيان في مرحلة قبول العميل والمتابعة المستمرة

اليوم السابع: تحليل وتقييم استبيان العناية الواجبة

- منهجيات تقييم المخاطر
- إجراءات العناية الواجبة المعززة
- التعامل مع العملاء والجهات ذات المخاطر المرتفعة
- دراسات حالة عملية

اليوم الثامن: تحليل الفجوات وخطط المعالجة

- تحديد أوجه القصور في الضوابط
- إعداد خطط تصحيح وإجراءات علاجية
- المتابعة المستمرة وتحديث الاستبيانات
- إدارة دورات المراجعة الدورية

اليوم التاسع: الحوكمة والتدقيق والفحص الرقابي

- متطلبات حفظ السجلات ومسارات التدقيق
- إدارة التعامل مع الجهات الرقابية
- الاختبارات المستقلة وضمان الجودة
- أفضل الممارسات المستخلصة من نتائج الفحص

UK Training

PARTNER



اليوم العاشر: الورشة الختامية والتقييم النهائي

- مراجعة شاملة لاستبيانات فولفسبيرغ من البداية إلى النهاية
- دراسة حالة جماعية تطبيقية
- مناقشة أفضل الممارسات
- التقييم النهائي واستخلاص الدروس المستفادة

الفئات المستهدفة بالتدريب

- موظفو ومسؤولو البنوك المركزية
- الجهات الرقابية والإشرافية المالية
- المختصون في التدقيق وإدارة المخاطر
- المسؤولون الماليون في القطاع العام
- مسؤولو الامتثال ومكافحة غسل الأموال
- فرق البنوك المراسلة والعناية الواجبة
- المدراء التنفيذيون ومدراء المستويات المتوسطة

لماذا يجب عليك حضور هذه الدورة؟ الايجابيات والسلبيات!

- تعزيز الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- تحسين إدارة علاقات البنوك المراسلة
- رفع جودة تقييم المخاطر والعناية الواجبة
- تقليل المخاطر التنظيمية والمالية ومخاطر السمعة
- جاهزية أعلى للفحص الرقابي والتدقيق

الخاتمة

يوفر هذا البرنامج التدريبي الشامل إطارًا عمليًا متكاملًا يمكن المشاركين من تطبيق استبيانات فولفسبيرغ بكفاءة واحترافية، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية وتوقعات الجهات الرقابية، ويسهم في تعزيز متانة أنظمة الامتثال وإدارة المخاطر داخل المؤسسات المالية.

UK Training

PARTNER

