

تطبيقات التقنيات الإشرافية والتنظيمية في الرقابة والتنظيم وصنع السياسات المالية

5 – 9 أبريل 2027

برشلونة (إسبانيا)

UK Traininig

PARTNER



تطبيقات التقنيات الإشرافية والتنظيمية في الرقابة والتنظيم وصنع السياسات المالية

المرجع: 201692_3255552 التاريخ: 5 - 9 أبريل 2027 المكان: برشلونة (إسبانيا) الرسوم: GBP 5900

مقدمة

في ظل التحول الرقمي المتسارع، أصبحت الجهات الرقابية والمؤسسات المالية تعتمد بشكل متزايد على التقنيات الإشرافية والتقنيات التنظيمية لتعزيز الاستقرار المالي، ورفع كفاءة الامتثال، وتحسين فعالية السياسات المالية. تمكن التقنيات الإشرافية الجهات الرقابية من تطوير آليات جمع البيانات، ومراقبة المخاطر، والإشراف على الأسواق باستخدام أدوات تكنولوجية متقدمة، بينما تساعد التقنيات التنظيمية المؤسسات المالية على أتمتة الامتثال، وتحسين التقارير التنظيمية، وخفض المخاطر التشغيلية.

تهدف هذه الدورة إلى تزويد المشاركين بفهم شامل لكيفية توظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، وسلاسل الكتل، والهوية الرقمية في تطوير أعمال الرقابة والتنظيم وصنع السياسات المالية. وتجمع الدورة بين الأطر التنظيمية، وأفضل الممارسات الدولية، والتطبيقات العملية، لدعم صانعي السياسات، والمشرفين، والمؤسسات المالية في تعزيز الانضباط السوقي، وإدارة المخاطر، ودعم الشمول المالي.

أهداف الدورة

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

- فهم المفاهيم الأساسية والدوافع والاتجاهات العالمية للتقنيات الإشرافية والتنظيمية في الرقابة المالية.
- تحليل دور التقنيات الإشرافية في دعم الاستقرار المالي من خلال التقارير التنظيمية المتقدمة والرقابة القائمة على المخاطر.
- تطبيق حلول تنظيمية لأتمتة الامتثال وتحسين جودة البيانات وتقليل الأعباء التنظيمية.
- تقييم دور الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في التحليلات الإشرافية، واكتشاف المخاطر، ودعم اتخاذ القرار.
- فهم دور الهوية الرقمية، وإجراءات معرفة العميل، وتقنيات سلاسل الكتل في تعزيز الشفافية والثقة والشمول المالي.
- موازنة مبادرات التقنيات الإشرافية والتنظيمية مع أهداف السياسات المالية والأطر التنظيمية والحوكمة المؤسسية.
- تقييم التحديات والمخاطر والاعتبارات الأخلاقية المرتبطة باستخدام التكنولوجيا في التنظيم والرقابة.

UK Training

PARTNER



محاور الدورة

اليوم الأول: مدخل إلى التقنيات الإشرافية والتنظيمية والسياسات المالية

- تطور التنظيم والرقابة المالية في العصر الرقمي.
- تعريف التقنيات الإشرافية والتنظيمية ونطاقها والفروق الجوهرية بينهما.
- دوافع اعتماد التقنيات الإشرافية لدى البنوك المركزية والجهات الرقابية.
- التقنيات التنظيمية كاستجابة لتعقيد المتطلبات التنظيمية وارتفاع تكاليف الامتثال.
- دور هذه التقنيات في حماية الاستقرار المالي.
- لمحة عن المعايير الدولية والتوقعات التنظيمية العالمية.
- ربط تبني التكنولوجيا بأهداف السياسات المالية.
- الحوكمة، والجاهزية المؤسسية، وبناء القدرات.

اليوم الثاني: التقارير التنظيمية وإدارة المخاطر وأتمتة الامتثال

- تطوير التقارير التنظيمية باستخدام التقنيات الإشرافية.
- الرقابة المعتمدة على البيانات وتحسين دقتها وتوقيتها.
- دعم الرقابة القائمة على المخاطر باستخدام التحليلات المتقدمة.
- أتمتة عمليات الامتثال باستخدام الحلول التنظيمية.
- المقارنة بين الرقابة المستمرة والتقارير الدورية.
- دمج التقنيات التنظيمية ضمن أطر إدارة المخاطر المؤسسية.
- إدارة المخاطر التشغيلية ومخاطر الامتثال والسلوك.
- حوكمة البيانات وجودتها والمعايير الإشرافية.

اليوم الثالث: الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة

- دور الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في النظم الإشرافية والتنظيمية.
- أنظمة الإنذار المبكر واكتشاف الأنماط غير الاعتيادية.
- النماذج التنبؤية واختبارات الضغط باستخدام تعلم الآلة.
- معالجة اللغة الطبيعية في التقارير والتنظيم وصنع السياسات.
- الشفافية وقابلية التفسير والمساءلة في القرارات المؤتمتة.
- الاعتبارات الأخلاقية وإدارة مخاطر النماذج.
- التحديات الإشرافية المرتبطة بتبني الذكاء الاصطناعي.

دراسات حالة تطبيقية
PARTNER

UK Training



اليوم الرابع: الهوية الرقمية، إجراءات معرفة العميل، وسلاسل الكتل

- أطر الهوية الرقمية ودورها في الامتثال التنظيمي.
- أتمتة إجراءات معرفة العميل ومكافحة غسل الأموال.
- أدوات إشرافية لمراقبة الجرائم المالية وإساءة استخدام الأسواق.
- استخدام سلاسل الكتل في التقارير التنظيمية.
- العقود الذكية والتنظيم المدمج.
- تعزيز الشفافية وقابلية التدقيق باستخدام التقنيات الموزعة.
- دور التكنولوجيا في دعم الشمول المالي.
- تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية المستهلك والرقابة.

اليوم الخامس: الاستراتيجية والتنفيذ وآفاق المستقبل

- تصميم خارطة طريق لتطبيق التقنيات الإشرافية والتنظيمية.
- إدارة التغيير وإشراك أصحاب المصلحة.
- إدارة مخاطر الأمن السيبراني وحماية البيانات.
- الشراكات بين القطاعين العام والخاص والبيئات التجريبية التنظيمية.
- قياس فعالية المبادرات التكنولوجية.
- تحديات الرقابة العابرة للحدود وتبادل البيانات.
- الاتجاهات المستقبلية في التنظيم الرقمي.
- الدروس المستفادة وأفضل الممارسات.

لماذا يجب عليك حضور هذه الدورة؟ الايجابيات والسلبيات!

- تعزيز فعالية الرقابة المالية باستخدام التكنولوجيا.
- تحسين الامتثال التنظيمي وخفض التكاليف التشغيلية.
- دعم الابتكار في السياسات المالية.
- تحسين القدرة على اكتشاف المخاطر بشكل استباقي.
- دعم الشمول المالي من خلال الحلول الرقمية.
- الاستفادة من تجارب عالمية وتطبيقات واقعية.
- تطوير مهارات مستقبلية في مجال الرقابة الرقمية.

UK Traininig

PARTNER



الخاتمة

توفر هذه الدورة فهماً متكاملًا وعملياً للتقنيات الإشرافية والتنظيمية بوصفها أدوات استراتيجية لدعم الاستقرار المالي، وتعزيز الامتثال، وتطوير السياسات المالية. سيكتسب المشاركون رؤية واضحة حول كيفية توظيف التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وسلاسل الكتل، والهوية الرقمية في تطوير أعمال الرقابة والتنظيم.

وبنهاية البرنامج، سيكون المشاركون مؤهلين لتصميم وتنفيذ وإدارة مبادرات تكنولوجية إشرافية وتنظيمية تعزز كفاءة الرقابة، وتدعم الشمول المالي، وترسخ الثقة في النظام المالي.

UK Training

PARTNER

