

إتقان مؤشرات المخاطر الرئيسية لضمان الامتثال الفعال لمكافحة غسيل الأموال

2027 – 29 يوليو

المنامة (البحرين)

UK Traininig

PARTNER

إتقان مؤشرات المخاطر الرئيسية لضمان الامتثال الفعال لمكافحة غسيل الأموال

المرجع: 311695_3254495 التاريخ: 25 - 29 يوليو 2027 المكان: المنامة (البحرين) الرسوم: GBP 4200

مقدمة

تعد مكافحة غسيل الأموال AML عنصرًا حيويًا في إدارة المخاطر، خاصة في المؤسسات المالية. يهدف هذا الكورس إلى تقديم فهم شامل لمؤشرات المخاطر الرئيسية Key Risk Indicators - KRIs ودورها الأساسي في إدارة مخاطر مكافحة غسيل الأموال بشكل فعال. تُعد مؤشرات المخاطر أدوات حيوية لتحديد التهديدات المحتملة والتخفيف منها، مما يتيح إدارة المخاطر بشكل استباقي. ومن خلال فهم العلاقة بين مؤشرات المخاطر والأدوات الأخرى لإدارة المخاطر، يتم ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية المتغيرة.

هذا الكورس مُصمم خصيصًا لتطوير مهارات المشاركين في تصميم وتنفيذ وتحليل مؤشرات المخاطر، مما يساهم في تحسين أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتطبيق الاستراتيجيات الفعالة في هذا المجال الحيوي.

أهداف الدورة

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

- فهم أساسيات مكافحة غسيل الأموال وأهمية مؤشرات المخاطر الرئيسية KRIs في إدارة المخاطر.
- تحديد وتصميم وتطوير مؤشرات مخاطر رئيسية فعالة لمراقبة مخاطر مكافحة غسيل الأموال.
- تحليل وتفسير بيانات مؤشرات المخاطر لاتخاذ قرارات مدروسة في إدارة المخاطر.
- تطبيق أفضل الممارسات لإدماج مؤشرات المخاطر في أطر عمل مكافحة غسيل الأموال.
- تعزيز المهارات في تصميم أنظمة مؤشرات المخاطر وصيانتها وتحسينها بشكل مستمر.

UK Training

PARTNER



محاور الدورة

اليوم الأول: مقدمة في مكافحة غسيل الأموال ومؤشرات المخاطر الرئيسية KRIs

- تعريف أساسيات مكافحة غسيل الأموال AML وأهميتها في المؤسسات المالية.
- نظرة عامة على إدارة المخاطر ودورها في حماية الأنظمة المالية.
- تعريف مؤشرات المخاطر الرئيسية KRIs ودورها في التخفيف من المخاطر.
- المتطلبات التنظيمية ودليل الامتثال في سياق مؤشرات المخاطر لمكافحة غسيل الأموال.

اليوم الثاني: تصميم وتطوير مؤشرات المخاطر لمكافحة غسيل الأموال

- تحديد المخاطر الرئيسية في برامج مكافحة غسيل الأموال.
- تصميم مؤشرات المخاطر: أفضل الممارسات والمنهجيات.
- اختيار مصادر البيانات المناسبة لإنشاء مؤشرات مخاطر دقيقة.
- دراسات حالة: أمثلة عملية لمؤشرات مخاطر ناجحة في مكافحة غسيل الأموال.

اليوم الثالث: مراقبة وتحليل مؤشرات المخاطر

- إنشاء إطار عمل لمراقبة مؤشرات المخاطر بشكل فعال.
- تقنيات جمع البيانات وتحليلها بشكل دوري.
- أدوات وأساليب لتحليل بيانات مؤشرات المخاطر وتفسيرها.
- كيفية تقديم تقارير شاملة لنتائج مؤشرات المخاطر إلى أصحاب المصلحة.
- جلسات تفاعلية لتحليل البيانات واتخاذ القرارات بناءً على مؤشرات المخاطر.

اليوم الرابع: إدماج مؤشرات المخاطر في أطر مكافحة غسيل الأموال

- مواءمة مؤشرات المخاطر مع سياسات وبرامج مكافحة غسيل الأموال.
- استخدام التكنولوجيا لتحسين مراقبة مؤشرات المخاطر.
- تضمين مؤشرات المخاطر في عمليات تقييم المخاطر بشكل منتظم.
- حوكمة مؤشرات المخاطر لضمان فعاليتها واستدامتها.
- تطبيق الممارسات الفضلى في الامتثال التنظيمي.

UK Training
PARTNER



اليوم الخامس: صيانة وتطوير أنظمة مؤشرات المخاطر

- مراجعة وتحديث مؤشرات المخاطر لمواكبة التغيرات في بيئة المخاطر.
- مقارنة مؤشرات المخاطر مع المعايير الصناعية لضمان الجودة.
- تعزيز التدريب والوعي لضمان التنفيذ السليم لمؤشرات المخاطر.
- الاستعداد للتطورات المستقبلية في مجال مكافحة غسيل الأموال والتكنولوجيا المستخدمة.
- التقييم النهائي: تطوير إطار عمل شامل لمؤشرات المخاطر في مكافحة غسيل الأموال.

لماذا يجب عليك حضور هذه الدورة؟ الايجابيات والسلبيات!

- نمو مهني: اكتساب خبرة في تصميم وإدارة مؤشرات المخاطر الرئيسية KRIs، وهي مهارة ضرورية للمختصين في مكافحة غسيل الأموال.
- امثال محرز: تعلم كيفية إنشاء وتنفيذ برنامج فعال للامثال في مكافحة غسيل الأموال.
- أدوات عملية: الحصول على تدريب عملي حول التطبيقات الواقعية، مما يتيح مراقبة وتحليل مؤشرات المخاطر بثقة.
- مهارات مستقبلية: البقاء على اطلاع بأحدث التقنيات وأفضل الممارسات في مكافحة غسيل الأموال.

الخاتمة

توفر دورة "مؤشرات المخاطر الرئيسية في مكافحة غسيل الأموال" أساسًا قويًا لإتقان إدارة المخاطر وتحسين القدرات المهنية في هذا المجال الحيوي. ومن خلال التركيز على تطوير ومراقبة مؤشرات المخاطر، سيكتسب المشاركون الأدوات والرؤى اللازمة لمعالجة مخاطر مكافحة غسيل الأموال وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية.

سواء كنت تسعى لبناء مسار مهني ناجح في الامتثال لمكافحة غسيل الأموال أو لتحسين إطار عمل إدارة المخاطر الخاص بمؤسستك، فإن هذه الدورة تمنحك المعرفة العملية والاستراتيجيات الرائدة في الصناعة.

سجل الآن لتعزيز خبراتك في مكافحة غسيل الأموال وإتقان تطوير مؤشرات المخاطر لإدارة المخاطر بفعالية.

UK Training

PARTNER

