

المخاطر القانونية والتعاقدية في المؤسسات المالية

UK Traininig

PARTNER

المخاطر القانونية والتعاقدية في المؤسسات المالية

مقدمة

تم تصميم الدورة التدريبية حول المخاطر القانونية والتعاقدية في المؤسسات المالية لتزويد المشاركين بفهم عميق للمخاطر القانونية والتعاقدية التي تواجهها المؤسسات المالية وكيفية إدارتها والتخفيف من حدتها بفعالية. من خلال دراسات الحالة الواقعية والسيناريوهات العملية، سيكتسب المشاركون رؤى قيمة لتحديد وتقييم ومعالجة المخاطر القانونية والتعاقدية لحماية مؤسساتهم وأصحاب المصلحة. هذه الدورة التدريبية ضرورية للمهنيين العاملين في القطاع المالي الذين يسعون إلى تعزيز قدراتهم في إدارة المخاطر وضمان الامتثال للالتزامات القانونية.

اهداف الدورة

- فهم مفهوم المخاطر القانونية والتعاقدية في سياق المؤسسات المالية.
- تعريف المشاركين بالقوانين واللوائح ذات الصلة بالصناعة المالية.
- تحديد وتقييم المخاطر القانونية والتعاقدية المحتملة التي تواجه المؤسسات المالية.
- تعلم استراتيجيات فعالة للإدارة وتخفيف المخاطر القانونية والتعاقدية.
- تعزيز قدرة المشاركين على صياغة العقود والتفاوض بشأنها وتفسيرها لحماية المصالح المؤسسية.

محاور الدورة

اليوم الأول

مقدمة في المخاطر القانونية والتعاقدية في المؤسسات المالية

- تعريف المخاطر القانونية والتعاقدية وأهميتها في القطاع المالي.
- نظرة عامة على الإطار التنظيمي الذي يحكم المؤسسات المالية.
- فهم تأثير المخاطر القانونية والتعاقدية على العمليات التجارية والسهم.
- دراسات حالة عن النجاحات والفشل في إدارة المخاطر القانونية والتعاقدية.
- دور إدارة المخاطر في ضمان الامتثال القانوني.

اليوم الثاني

قوانين ولوائح الصناعة المالية

- القوانين واللوائح الرئيسية ذات الصلة بالمؤسسات المالية مثل البنوك والوراق المالية والتأمين.
- متطلبات الامتثال والنثر المترتبة على عدم الامتثال.
- معالجة التحديات القانونية المتعلقة بخصوصية البيانات وحمايتها.
- الإبحار في القوانين الدولية والمعاملات عبر الحدود.
- منهجيات تقييم المخاطر للامتثال القانوني والتنظيمي.

اليوم الثالث

إدارة المخاطر التعاقدية

UK Training
PARTNER



- فهم العقود ودورها في تخفيف المخاطر.
- صياغة العقود الفعالة: البنود والاعتبارات الأساسية.
- التفاوض على العقود لنهاية المصالح المؤسسية.
- تفسير العقود وتسوية المنازعات.
- التخفيف من المخاطر التعاقدية من خلال شروط التأمين والتعويض.

اليوم الرابع

تحديد وتقييم المخاطر القانونية والتعاقدية

- إجراء عمليات تقييم المخاطر للمؤسسات المالية.
- تحديد المصادر المحتملة للمخاطر القانونية والتعاقدية.
- تحليل العقود للتعرض للمخاطر المحتملة.
- العناية الواجبة في عمليات الدمج والاستحواذ والشراكات لتقليل المخاطر.
- دور المستشار القانوني الداخلي والخارجي في تحديد وإدارة المخاطر.

اليوم الخامس

- استراتيجيات التخفيف من المخاطر والاتجاهات المستقبلية
- تطوير استراتيجيات وخطط عمل التخفيف من المخاطر.
- تنفيذ الضوابط الداخلية لتقليل المخاطر القانونية والتعاقدية.
- إدارة النزعات واستراتيجيات الاستجابة.
- دمج إدارة المخاطر في ثقافة المنظمة.
- الاتجاهات الناشئة في إدارة المخاطر القانونية والتعاقدية للمؤسسات المالية.

UK Training
PARTNER



Blackbird Training Clients



UK Training
PARTNER

البرامج التدريبية

إدارة المشافي
القطاع العام
ورشات عمل خاصة
النفط والغاز
هندسة الاتصالات
تكنولوجيا المعلومات
الصحة والسلامة
القانون وإدارة العقود
الجهازك و السلامة
الطيران والاهلاحة الجوية
الإدارة العليا

البرامج التقنية/البرامج الإدارية

المهارات الاحترافية
الهالية والحاسبة والهيرانية
الإعلام والعلاقات العامة
إدارة المشاريع
الموارد البشرية
تدقيق الحسابات وضمان الجودة
التسويق والمبيعات وخدمة العملاء
السكرتارية وإدارة المكاتب
سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية
الإدارة والقيادة
صقل المهارات والإدارة المرنة



International House 185 Tower Bridge
Road London SE1 2UF United Kingdom



+44 7401 1773 35
+44 7480 775526



training@blackbird-training.com



www.blackbird-training.com

UK Training

PARTNER

