

الرابطة الدولية للاهتثال (ICA)

UK Training

PARTNER



الرابطة الدولية للامتثال (ICA)

مقدمة

تهدف الدورة المتقدمة والحديثة حول الجمعية الدولية للامتثال ICA إلى توفير فهم عميق للمشاركين حول الجمعية ودورها الحاسم في تشكيل معايير الامتثال العالمية. ستستكشف هذه الدورة أحدث التطورات والتحديات الناشئة في مجال الامتثال الدولي، مما يمكن المشاركين من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة للتنقل في المشهد التنظيمي المعقد. من خلال المناقشات التفاعلية ودراسات الحالة والتأهين العملية، سيحصل المشاركون على نظرة شاملة حول أفضل الممارسات والنهج المبتكرة واستراتيجيات إدارة الامتثال بشكل فعال.

أهداف الدورة

- تزويد المشاركين بفهم متقدم للجمعية الدولية للامتثال ودورها في تشكيل معايير الامتثال العالمية.
- التعرف على المشاركين بالاتجاهات المبتكرة والتحديات الناشئة في مجال الامتثال الدولي.
- تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات العملية لتنفيذ استراتيجيات الامتثال المتقدمة داخل منظماتهم.
- استكشاف الاعتبارات الأخلاقية والمسؤوليات المهنية لمهترفي الامتثال في السياق الدولي.
- تعزيز القدرة على التفكير النقدي وحل المشكلات للتعامل مع قضايا الامتثال المعقدة.
- تسهيل التواصل والتعاون بين متخصصي الامتثال لمشاركة المعرفة والنمو المهني.

محتوى الدورة

اليوم الأول

مقدمة في الجمعية الدولية للامتثال ICA

- نظرة عامة على الجمعية الدولية للامتثال وهمايتها.
- تطور الامتثال وأهمية المعايير العالمية.
- استكشاف دور الجمعية في تعزيز المؤهلات المهنية والشهادات.
- مقدمة إلى مدونة السلوك المهني للجمعية وأهميتها في ممارسات الامتثال الأخلاقية.

اليوم الثاني

الاتجاهات الناشئة والتحديات في الامتثال الدولي

- تحليل الاتجاهات والتحديات الحالية في المشهد الدولي للامتثال.
- تأثير التكنولوجيا والتحول الرقمي على ممارسات الامتثال.
- التعامل مع المخاطر الناشئة ، بما في ذلك جرائم الإنترنت وحماية البيانات والتغييرات التنظيمية.
- استكشاف دور الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والأتمتة في إدارة المخاطر التجاوزية.

اليوم الثالث

استراتيجيات وأطر الامتثال المتقدمة

UK Training

PARTNER



- تصميم وتنفيذ إطار الامتثال المتقدم.
- إجراء تقييم شامل لمخاطر الامتثال وتطوير استراتيجيات للتخفيف من تلك المخاطر.
- الاستفادة من تحليل البيانات والنمذجة التنبؤية لمراقبة الامتثال المباشر.
- تعزيز ثقافة الامتثال والنخلاق داخل المنظمات.
- دراسات الحالة وأهملة عملية للاستراتيجيات الامتثال المتقدمة.

اليوم الرابع

التشريعات الدولية والامتثال عبر الحدود

- فهم المشهد التنظيمي العالمي وتأثيره على الامتثال عبر الحدود.
- التنقل في التشريعات المعقدة ، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال AML ومكافحة الرشوة والفساد ABC والعقوبات.
- إدارة التحديات التي تواجه الامتثال في عدة اختصاصات وسياسات ثقافية.
- الاعتبارات التنظيمية للتجارة الدولية ونقل البيانات وإدارة سلسلة التوريد.

اليوم الخامس

التحقيقات وتطبيق الامتثال

- القيام بتحقيقات داخلية فعالة وإدارة انتهاكات الامتثال.
- التعاون مع السلطات التنظيمية والتعامل مع إجراءات التنفيذ.
- تطوير آليات مراقبة وإبلاغ قوية للامتثال.
- الاعتبارات الأخلاقية والمسؤوليات المهنية في التحقيقات الخاصة بالامتثال.
- الدروس المستفادة من أخطاء الامتثال الحقيقية وحالات التنفيذ.

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 والصلاح الجوية
الإدارة العليا

البرامج التقنية/البرامج الإدارية

المهارات الاحترافية
الهالية والمحاسبة 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
الرشاقة والارتقاء



BLACKBIRD
FOR TRAINING



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



+44 7401 1773 35
+44 7480 775526



Sales@blackbird-training.com



www.blackbird-training.com

UK Training

PARTNER

