

إتقان هؤشرات الهماطر الرئيسية لضمان الامتثال الفعّال لهكافحة
غسيل الأموال

UK Traininig

PARTNER

إتقان وؤشرات المخاطر الرئيسية لضمان الامتثال الفعال لمكافحة غسيل الأموال

مقدمة

مكافحة غسيل الأموال AML هي عنصر أساسي في إدارة المخاطر. يقدم هذه الدورة مقدمة شاملة لؤشرات المخاطر الرئيسية KRIs ودورها المحوري في إدارة مخاطر مكافحة غسيل الأموال بشكل فعال. تعتبر وؤشرات المخاطر الرئيسية أدوات حيوية لتحديد وتخفيف التهديدات المحتملة داخل المؤسسات المالية. مما يتيح إدارة المخاطر بشكل استباقي. فهم العلاقة بين وؤشرات المخاطر الرئيسية وأدوات إدارة المخاطر الأخرى أمر ضروري، خاصةً مع تطور البيئات التنظيمية باستمرار. البقاء على اطلاع وإتقان استخدام وؤشرات المخاطر الرئيسية أمر حاسم لضمان الامتثال والحماية ضد الجرائم المالية.

أهداف الدورة

- فهم أساسيات مكافحة غسيل الأموال وأهمية وؤشرات المخاطر الرئيسية في إدارة المخاطر.
- تحديد وتطوير وبناء وؤشرات مخاطر رئيسية فعالة لرصد مخاطر مكافحة غسيل الأموال.
- تحليل وتفسير وؤشرات المخاطر الرئيسية لاتخاذ قرارات مستنيرة.
- تطبيق أفضل الممارسات لدمج ومراقبة وؤشرات المخاطر الرئيسية ضمن أطر مكافحة غسيل الأموال.
- تعزيز المهارات في تصميم وصيانة وتحسين نظام وؤشرات المخاطر الرئيسية لمكافحة غسيل الأموال بشكل مستور.

محاور الدورة

اليوم الأول: مقدمة في مكافحة غسيل الأموال وؤشرات المخاطر الرئيسية

- أساسيات مكافحة غسيل الأموال AML.
- نظرة عامة على إدارة المخاطر في المؤسسات المالية.
- مقدمة في وؤشرات المخاطر الرئيسية KRIs.
- دور وؤشرات المخاطر الرئيسية في مكافحة غسيل الأموال.
- المتطلبات التنظيمية والإرشادات لؤشرات المخاطر الرئيسية في مكافحة غسيل الأموال.

اليوم الثاني: تطوير وبناء وؤشرات مخاطر رئيسية فعالة لمكافحة غسيل الأموال

- تحديد المناطق الرئيسية للمخاطر في مكافحة غسيل الأموال.
- تصميم وؤشرات المخاطر الرئيسية: أفضل الممارسات.
- بناء وؤشرات المخاطر الرئيسية: عملية خطوة بخطوة.
- اختيار مصادر البيانات ذات الصلة لؤشرات المخاطر الرئيسية.
- دراسات حالة: وؤشرات مخاطر رئيسية فعالة في مكافحة غسيل الأموال.

اليوم الثالث: مراقبة وتحليل وؤشرات المخاطر الرئيسية

- إنشاء إطار عمل لمراقبة وؤشرات المخاطر الرئيسية.
- تقنيات جمع بيانات وؤشرات المخاطر الرئيسية بشكل مستور.
- تحليل بيانات وؤشرات المخاطر الرئيسية: الأدوات والأنساليب.
- تفسير الاتجاهات والأنماط في وؤشرات المخاطر الرئيسية.
- إعداد تقارير والتواصل بشأن نتائج وؤشرات المخاطر الرئيسية.

اليوم الرابع: دمج ومراقبة وؤشرات المخاطر الرئيسية ضمن أطر مكافحة غسيل الأموال

UK Training
PARTNER



- توافق مؤشرات المخاطر الرئيسية مع السياسات والإجراءات المتعلقة بكافة غسيل الأموال.
- دمج مؤشرات المخاطر الرئيسية في عمليات تقييم المخاطر.
- الحلول التكنولوجية والانتهاة لمراقبة مؤشرات المخاطر الرئيسية.
- الحوكمة والإشراف على مؤشرات المخاطر الرئيسية في كافة غسيل الأموال.
- المراقبة المستمرة وتقييم مؤشرات المخاطر الرئيسية.

اليوم الخامس: صيانة وتعزيز أنظمة ومؤشرات المخاطر الرئيسية

- مراجعة وتحديث مؤشرات المخاطر الرئيسية: التحسين المستمر.
- مقارنة مؤشرات المخاطر الرئيسية مع معايير الصناعة.
- الاستجابة للتغيرات في التوقعات التنظيوية.
- التدريب والوعي لتنفيذ مؤشرات المخاطر الرئيسية.
- الاتجاهات المستقبلية في كافة غسيل الأموال وتطوير ومراقبة مؤشرات المخاطر الرئيسية.

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 والسلاحة
القانون وإدارة العقود
الجهارك و السلاحة
الطيران والصلاحه الجوية
الإدارة العليا

البرامج التقنية لبرامج الإدارة

المهارات الاحترافية
الهالية والحاسبة والهيرانية
الإعلام والعلاقات العامة
إدارة المشاريع
الهوراد 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

