BLACKBIRD FOR TRAINING

# العمليات المتقدمة للتمويل التجاري وفق قواعد غرفة التجارة الدولية (UCP 600، ISP98، URR 725)

25 يوليو – 5 أغسطس 2027

عمّان (الأردن)

UK Traininig

PARTNER

www.blackbird-training.com

# العمليات المتقدمة للتمويل التجاري وفق قواعد غرفة التجارة الدولية (UCP 600، ISP98، URR 725)

**المرجع:** 343600_3255499 **التاريخ:** 25 يوليو – 5 أغسطس 2027 **المكان:** عمان (الأردن) **الرسوم:** GBP 8800

## مقدمة

تم تصميم هذا البرنامج المهني المكثف لمدة أسبوعين لتزويد كبار المصرفيين، ومتخصصي التمويل التجاري، ومسؤولي الامتثال، وفرق الخزينة في الشركات بفهم عميق ومهارات تطبيقية متقدمة في التمويل التجاري الدولي. وتركز الدورة على التطبيق العملي لقواعد غرفة التجارة الدولية المصرفية ICC، بما في ذلك UCP 600 وISP98 وURR 725 وURC 522، إلى جانب أفضل الممارسات في الاعتمادات المستندية، والاعتمادات الاحتياطية، والضمانات، وإدارة المخاطر، والامتثال التنظيمي.

تعتمد الدورة على منهج تدريبي متكامل يجمع بين الشرح الفني المتخصص، ودراسات الحالة الواقعية، وورش العمل العملية، والمناقشات الاستراتيجية، بما يمكن المشاركين من إدارة عمليات التمويل التجاري المعقدة بكفاءة، وتقليل المخاطر، وتعزيز جودة اتخاذ القرار في البيئات المصرفية والمؤسسية.

## أهداف الدورة

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

- اكتساب فهم متقدم لهياكل وأدوات التمويل التجاري الدولي.
- التطبيق الدقيق والعملي لقواعد ICC المصرفية UCP 600، ISP98، URR 725، URC 522.
- فحص المستندات التجارية بكفاءة واكتشاف التناقضات ومعالجتها بثقة.
- إدارة مخاطر التمويل التجاري، بما في ذلك المخاطر التشغيلية والتنظيمية ومخاطر العقوبات.
- تطبيق أفضل الممارسات في الاعتمادات المستندية، والاعتمادات الاحتياطية، والتحصيلات، والضمانات المصرفية.
- تعزيز الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال AML، واعرف عميلك KYC، والعناية الواجبة CDD.
- تطوير التفكير الاستراتيجي والقيادي في اتخاذ قرارات التمويل التجاري.

## محاور الدورة

### اليوم الأول: أساسيات التمويل التجاري الدولي

- أهمية التمويل التجاري في دعم التجارة العالمية.
- أدوات التمويل التجاري الرئيسية: الاعتمادات المستندية، الضمانات، والتحصيلات.
- أدوار البنوك والوسطاء الماليين في المعاملات التجارية.
- مقدمة في غرفة التجارة الدولية ICC وأطرها التنظيمية.

### اليوم الثاني: UCP 600 - الهيكل والتفسير

- نظرة شاملة على نطاق وأهداف قواعد UCP 600.
- التعريفات وبنية المواد والأحكام الأساسية.
- المبادئ العامة الحاكمة للاعتمادات المستندية.
- مفاهيم المطابقة المستندية وتطبيقها العملي.

### اليوم الثالث: UCP 600 - التطبيق العملي

- تحليل فحص المستندات المقدمة وفق UCP 600.
- التناقضات الشائعة وأساليب تجنبها.
- دراسات حالة وسيناريوهات واقعية من العمل المصرفي.

### اليوم الرابع: ISP98 - ممارسات الاعتمادات الاحتياطية

- مقدمة في قواعد ISP98 وأهدافها.
- الفروقات الجوهرية بين UCP 600 وISP98.
- مفاهيم ومصطلحات الاعتمادات المستندية الاحتياطية.
- استعراض تفصيلي لمواد ISP98.

### اليوم الخامس: ISP98 - تطبيقات قائمة على الحالات العملية

- سيناريوهات عملية لاعتمادات Standby L/C.
- إشعارات المطالبة ومتطلبات الامتثال.
- إدارة النزاعات وحل الخلافات وفق ISP98.
- ورشة عمل تفاعلية لفحص المستندات.

UK Training
PARTNER

## اليوم السادس: URR 725 - الضمانات وعمليات السداد

- فهم نطاق وتطبيق قواعد URR 725.
- أنواع الضمانات عند الطلب وهياكلها.
- القواعد المنظمة لعمليات السداد والتعويض بين البنوك.
- أمثلة عملية ومراجعة مستندات حقيقية.

## اليوم السابع: التحصيلات وقواعد ICC الأخرى

- URC 522: أساسيات التحصيلات المستندية.
- المقارنة بين التحصيلات، والاعتمادات المستندية، والضمانات.
- نقاط الامتثال وأفضل الممارسات التشغيلية.

## اليوم الثامن: إدارة المخاطر والامتثال والعقوبات

- تحديد مخاطر التمويل التجاري وأساليب الحد منها.
- أطر AML وKYC وCDD في عمليات التمويل التجاري.
- مخاطر العقوبات الدولية ومتطلبات الامتثال.
- أفضل الممارسات التنظيمية في البنوك والشركات.

## اليوم التاسع: مستندات التمويل التجاري والتحول الرقمي

- أساسيات رسائل SWIFT أنواع MT ومقدمة عن ISO 20022.
- التجارة الرقمية وe-UCP والعروض الإلكترونية.
- مخاطر الاحتيال ووسائل الوقاية في التمويل التجاري.
- محاكاة حالات عملية وتطبيقات واقعية.

## اليوم العاشر: الاستراتيجية والقيادة والمراجعة التنفيذية

- الحلول الاستراتيجية في التمويل التجاري للبنوك والشركات.
- إدارة علاقات العملاء وتقديم القيمة المضافة.
- عروض المشاركين والتقييمات.
- ورشة الحالة النهائية والاستعداد لمنح الشهادة.

## لماذا يجب عليك حضور هذه الدورة؟ الايجابيات والسلبيات!

- إتقان عملي ومتقدم لقواعد التمويل التجاري الدولي وقواعد ICC المصرفية.
- تطوير مهارات فحص المستندات وإدارة التناقضات بفعالية.
- تعزيز قدرات إدارة المخاطر والامتثال والعقوبات.
- اكتساب رؤية استراتيجية في إدارة عمليات التمويل التجاري.
- معرفة تطبيقية جاهزة للاستخدام في البنوك والمؤسسات المالية وفرق الخزينة.

## الخاتمة

يقدّم هذا البرنامج المكثف لمدة أسبوعين منهجًا متكاملاً وعمليًا لفهم وإدارة التمويل التجاري الدولي وفق قواعد غرفة التجارة الدولية المصرفية. ويزوّد المشاركين بالمعرفة الفنية، والمهارات التحليلية، والرؤية الاستراتيجية اللازمة للعمل بثقة في بيئة التجارة العالمية المعقدة.

**ومع إتمام هذه الدورة، سيكون المشاركون مؤهلين لإدارة الاعتمادات المستندية، والاعتمادات الاحتياطية، والتحصيلات، والضمانات المصرفية بكفاءة عالية، وتعزيز الامتثال وتقليل المخاطر، والمساهمة بفاعلية في تطوير عمليات التمويل التجاري داخل مؤسساتهم.**