

مدیر الامتثال المعتمد (CCM)

دبي (الإمارات)

4 - 8 أغسطس 2024

UK Traininig

PARTNER



مدير الامتثال المصنف (CCM)

رمز : CT28 التاريخ : 4 - 8 أغسطس 2024 المدينة : دبي (الإمارات) - Dubai VOCC رسوم الاشتراك : 4400 بلوند

مقدمة

تعتبر شهادة الـ CCM الأكثر تقدماً وشهرة في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال. يحتاج متخصصو الامتثال ومكافحة غسل الأموال في جميع أنحاء العالم إلى معرفة عملية كاملة بكل جانب من جوانب دور الامتثال من أجل اكتساب الخبرة وبناء حياتهم المهنية.

- يعتمد تدريب الـ CCM على مفهوم المعرفة الشاملة والفعالة جداً.
- يعد دليل دراسة الـ CCM الخاص بنا دليل عملي وسهل الاستخدام، ويستخدم وحدات تنظم المعلومات بطريقة بديهية للغاية لسهولة التعلم.
- تمنحك شهادة الـ CCM الخاصة بنا الميزة التنافسية التي تحتاجها لجذب انتباه وكالات التوظيف التي تبحث عن مديري الامتثال ومكافحة غسل الأموال.
- تمنح شهادة الـ CCM الموظفين في القطاع المصرفي والمالي والمعرفة التي يحتاجون إليها لفهم الامتثال ومكافحة غسل الأموال بشكل أفضل، مما يساعدهم على تطبيق برامج امتثال قوية وممارسات الإشراف.
- شهادة الـ CCM الخاصة بنا معترف بها دولياً من قبل المؤسسات المالية والحكومات والهيئات التنظيمية.

أهداف دورة مدير الامتثال المصنف (CCM)

- استقبال العملاء وتعريف العميل (KYC)
- مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل مكافحة الإرهاب (CTF)
- التحقيقات المتقدمة في مكافحة غسل الأموال
- العقوبات والحظر الدولي
- إدارة الامتثال التنظيمي
- قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية الـ FATCA ومعايير الإبلاغ المشتركة الـ CRS
- تطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال والامتثال الخاصة بك

محاور دورة مدير الامتثال المصنف (CCM)

اليوم الأول

استقبال العملاء وتعريف العميل (KYC)

- تحديد حسابات الأفراد الخيرية والمنظمات غير الربحية والسفارات وحسابات الوكالات الحكومية.
- الحسابات بالتوكيل أو التفويضات المصرفية
- تحديد المستفيد الحقيقي من الحساب
- تصنيف نهوذج اعرف عميلك (الأفراد)
- نهوذج اعرف كيان عميلك (الشركات)
- تصنيف نهوذج اعرف عميلك للشركات
- الاحكام والشروط العامة

UK Training
PARTNER



- قانون حماية البيانات النوروي (اللائحة العامة لحماية البيانات - GDPR)
- إجراءات قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية عند فتح الحساب
- فتح الحساب (من غير الحضور الشخصي)
- الحسابات الغير مكملة
- تعديل بيانات العميل وتصنيف مخاطر العملاء
- تحديث الـ KYC وتحديثها عبر الإنترنت
- فتح الحسابات لذوي الإعاقة (الابطال)
- القواعد العامة والمبادئ التوجيهية
- الحسابات الخاملة وإغلاق الحسابات وعمليات فتح الحساب
- الهوية الرقمية ومعرفة عميلك إلكترونياً (EKYC)

اليوم الثاني

مكافحة غسل الأموال وتهويل الإرهاب

- مفهوم غسيل الأموال
- عناصر مفهوم غسيل الأموال
- الجريمة النصلية
- العوائد المالية أو الهادية من الجريمة النصلية
- التهويل والإخفاء
- معرفة مصادر الأموال
- تهويل الإرهاب
- الفرق بين غسل الأموال وتهويل الإرهاب
- عواقب جرائم غسل الأموال وتهويل الإرهاب
- أهم طرق غسل الأموال وتهويل الإرهاب

اليوم الثالث

تحقيقات متقدمة في مكافحة غسيل الأموال

- البنوك المراسلة أو الوسيطة
- الحسابات الداخلية
- الإجراءات التي يجب اتخاذها عند التعامل مع عميل مشبوه
- الصفة الغير عادية
- مراقبة المعاملات
- تحقيقات التنبيه (إدارة الحالة)
- سرية تقارير الأنشطة المشبوهة
- تسليط الضوء على FinTech AML
- أتهمة العمليات الروبوتية لـ AML (إدارة الحالة)
- ملخص توصيات مجموعة العمل المالي FATF
- عوامل الامتثال الناجح وبرنامج مكافحة غسل الأموال
- تصنيف مخاطر غسيل الأموال
- تصنيف مخاطر العميل
- أنواع تصنيف مخاطر غسيل الأموال
- تصنيف مخاطر مكافحة غسيل الأموال الإلكتروني
- تقييم مخاطر البنوك المراسلة
- النهج القائم على مخاطر مكافحة غسل الأموال

العقوبات والحظر الدولي

UK Training
PARTNER



- مقدمة
- تعريف العقوبات
- أهمية فرض العقوبات
- العمليات
- التعامل مع الدول عالية المخاطر
- الأنظمة
- الإبلاغ
- أهم العقوبات الدولية
- الأهم المتحددة
- مبادرات الولايات المتحدة
- عقوبات الاتحاد الأوروبي

اليوم الرابع

إدارة الامتثال التنظيمي

- نطاق
- الامتثال لتعليمات الهيئات التنظيمية المباشرة
- الامتثال للسياسات الداخلية في المؤسسة
- علاقة إدارة الامتثال بالإدارات الأخرى داخل المؤسسة
- الهيكل التنظيمي
- عملية مراقبة الامتثال والفحص
- النسخ القائم على المخاطر في فحص الامتثال
- ملخص حساب المخاطر الكامنة وتخفيف المخاطر والمخاطر المتبقية
- إصدار تقارير الامتثال التنظيمي

اليوم الخامس

قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) ومعايير الإبلاغ المشتركة (CRS)

- تعريف قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية
- أنواع اتفاقيات FATCA
- مخاطر عدم الامتثال لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية
- تعريف الشخص الأمريكي (الخاص لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية)
- الضابط المسؤول عن قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية
- ممارسات التهرب الضريبي
- كيفية التعامل مع الحسابات الموجودة مسبقاً (أربعة مشاريع)
- المستندات المطلوبة للحسابات الخاضعة للقانون
- الحسابات المشتركة
- حسابات الغير بالغين
- التفويض
- حسابات الموظفين
- الحسابات المتهددة
- التقارير السنوية
- معايير الإبلاغ المشتركة (CRS)

UK Training

PARTNER



مدن التدريب في بلاك بيرد

اوربا واهريكا



زوريخ (النمسا)



استوكهولم (السويد)



لايون (فرنسا)



الدنمارك (كوبنهاغن)



بورديو (فرنسا)



أنسيه (فرنسا)



أوسلو (النرويج)



انقرة (الجمهورية المتحدة)



غلاسكو (اسكتلندا)



فالنسيا (اسبانيا)



لندن (الجمهورية المتحدة)



اسطنبول (تركيا)



دوسلدورف (ألمانيا)



باريس (فرنسا)



بيلباو (اسبانيا)



ميونخ (ألمانيا)



جنيف (سويسرا)



برغ (التشيك)



فيينا (النمسا)



روما (إيطاليا)



بروكسل (بلجيكا)



مدريد (اسبانيا)



برلين (ألمانيا)



لشبونة (البرتغال)



لوس أنجلوس (أمريكا)



فلوريدا (أمريكا)



أون لاين



بوسطن (أمريكا)



واشنطن (أمريكا)



ميامي (أمريكا)



أمريكا (نيويورك)



كندا (تورونتو)



مدن التدريب في بلاك بيرد

افريقيا



كيغالي (روندا)



كيب تاون (افريقيا)



أكرا (غانا)



لاجوس (نيجيريا)



مراكش (المغرب)



نيروبي (كينيا)



دبي (الإمارات)



القاهرة (مصر)



شرم الشيخ (مصر)



كازا بلانكا (المغرب)



تونس (تونس)

آسيا



بكين (الصين)



بانكوك (تايلاند)



بالي (اندونيسيا)



مانيلا (الفلبين)



هالديف (مالديف)



باكو (أذربيجان)



كوالالمبور (ماليزيا)



طوكيو (اليابان)



سيدني (أستراليا)



سنغافورة (سنغافورة)



موسكو (روسيا)



جاكرتا (اندونيسيا)



علاء بلاك بيرد



UK Training
PARTNER



البرامج التدريبية

البرامج الإدارية

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

البرامج التقنية

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



BLACKBIRD
FOR TRAINING



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

