

عاجل...لطفاً

السيد المدير العام الاكرم

تحية وبعد ،

يسر النجم الذهبي للاستشارات (G S C) في عمان / الاردن ، وبالنعاون مع *A / Z International. USA* دعوتكم للمشاركة في البرنامج التأهيلي الدولي:

أختصاصي معتمد في الامتثال

Certified Compliances Specialist (CCOS)

والذي سيعقد في مدينة اسطنبول - تركيا ، خلال الفترة من 2017/07/23 ولغاية 2017/08/03 ولمدة (10) أيام على مدار اسبوعين متتاليين .

أولاً : مقدمة عن الشهادة المهنية :

شهادة إختصاصي إمتثال معتمد هي من أعلى الشهادات المهنية الدولية في هذا المجال، حيث تُعطي لحاملها صفة المتخصص المُلم في هذال المجال ، من خلال تمكين المشاركين من إدراك المخاطر المتوقعة الناجمة عن عدم تطبيق إجراءات الالتزام من قبل وحدات الإمتثال في المصارف والمؤسسات المالية ، وذلك من خلال تسليط الضوء على المعايير الدولية التي أوصت بها الهيئات المختصة في هذا المجال، وأقرتها مؤسسات رقابية وتشريعية في العالم.

ثانياً : الجهة المصدرة للشهادة



الجمعية الدولية للادارة المالية (INTERFIMA) وهي الجهة الرائدة عالمياً من حيث القدرة على تأهيل وتدريب الأفراد ذوي الكفاءة في مجال الادارة المالية للحصول على شهادة إختصاصي امتثال معتمد Certified Compliance Specialist CCOS وهي أرفع شهادة في هذا المجال. حيث ان الشهادة المهنية معتمدة من قبل هيئة تنظيم الصناعة المالية في الولايات المتحدة الامريكية Financial Industry Regulatory Authority



ثالثاً : محتويات ومحاور البرنامج :

الجزء الاول: مقدمة عن الامتثال

- تحديد نظم وقواعد الامتثال
- خصائص وظيفة الامتثال
- ضمان استقلالية وظيفة الامتثال
- التزام الادارة بإستراتيجية فعالة لتطبيق ومراقبة وظيفة الإمتثال.
- مسؤوليات ودور مسؤول الإلتزام الأول
- توصيات لجنة بازل وتحديثاتها فيما يتعلق بالامتثال
- البيئة التشريعية ودور الجهات الرقابية
- واقع تطبيقات المؤسسات المالية لنظم الامتثال على المستوى الوطني
- معوقات عدم تطابق اجراءات الامتثال مع تطلعات الادارة المالية وانعكاساتها
- محاذير مخالفة قواعد الامتثال وعدم الالتزام بها

الجزء الثاني: اعداد وبناء منظومة الامتثال

- إعداد الاطار العام للامتثال
- إعداد مصفوفة القوانين والانظمة
- إعداد مصفوفة تقييم المخاطر
- إعداد مصفوفة مراقبة الامتثال وتقييم مدى تقييد المؤسسات المالية بالمتطلبات الرقابية
- إعداد التقارير الربعية والنصف سنوية والسنوية الخاصة بالرقابة على الامتثال
- ثقافة الإلتزام ونشرها داخل المؤسسات
- اعداد ميثاق الامتثال

الجزء الثالث: مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

- اعداد برنامج مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
- انواع العقوبات الدولية وأهم جهات فرض العقوبات والحظر
- التعرف أهم العقوبات الصادرة عن الاتحاد الاوروبي EU
- التعرف أهم العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الاصول الاجنبية OFAC
- التعرف على أهم العقوبات الصادرة عن مجلس الامن والامم المتحدة UN
- الاجراءات الواجب اتخاذها من قبل المؤسسات المالية والمصارف للامتثال للعقوبات والحظر
- متطلبات الانظمة المستخدمة لهذه الغاية وكيفية استخدامها
- تقييم المخاطر العقوبات : فعالية الرقابة
- اعداد القوائم الخاصة بالاطراف المستهدفة - الافراد - الكيانات القانونية - النشاط التجاري
- اساليب الرد على البنوك المراسلة فيما يتعلق بالاستفسارات حول العمليات المالية
- الكشف والإبلاغ عن العمليات المشتبه بها

الجزء الرابع : الحوكمة

الجزء الخامس : حماية البيانات والخصوصية للعملاء و طرق التعامل مع العملاء بعدالة

الجزء السادس : المعايير الدولية في مكافحة الفساد واجراءات المحافظة على اخلاقيات العمل

الجزء السابع : ادارة شكاوي العملاء وتأثيرها على المؤسسات المالية

اسئلة وتمارين على امتحان الشهادة

رابعاً: الفئات المستهدفة لحضور البرنامج :

موظفي وحدة الامتثال ومكافحة غسل الاموال في المؤسسات المالية ، مدراء وموظفي إدارة الإلتزام ، مدراء وموظفي الإدارات الرقابية في البنوك والمؤسسات المالية كإدارة المخاطر، المراجعة الداخلية ، ومكافحة الجرائم المالية وغسل الاموال ، والمحامون و المستشارون القانونيون العاملون في الإدارات القانونية.

خامساً: أسلوب التدريب : يعتمد أسلوب التدريب على استعراض ومراجعة المفاهيم الأساسية لمحتوى المادة التدريبية، ويحتوي على نقاش مفتوح ومشاركة فعالة، ويتخلله تشكيل فرق عمل وتمارين وحالات عملية بحيث يتمكن المشاركون من التطبيق العملي للمفاهيم والمهارات

سادساً: لغة التدريب : اللغة العربية هي لغة المنهج التدريبي ولغة المحاضرة هي اللغة العربية مع وجود بعض المصطلحات باللغة الانجليزية.



سابعاً: رسوم التسجيل :

تبلغ رسوم التسجيل (2500) دولار امريكي للمشارك الواحد ، يضاف لها (ثمن المادة العلمية + رسوم الامتحان) بواقع (500) دولار امريكي ، وفي حال ترشيح (4) مشاركين ، تكون رسوم تسجيل المشارك الخامس **(مجاناً)** .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،،

CEO

Mahmoud M. Haddad



Cell: +962 79 5055105

Tel: +962 6 5520580

Fax: +962 6 5533602

Skype: gscjo.com

Email: Ceo@gscjo.com

Website: www.gscjo.com