

الإشراف والتنظيم في المؤسسات المالية



GENTEX[®]
TRAINING CENTER



المقدمة

يتوقف استقرار النظام المالي وسلامته على الإشراف والتنظيم الفعالين للمؤسسات المالية. يزود هذا البرنامج المكثف الذي يستمر خمسة أيام، والذي يقدمه مركز جينتكس للتدريب، المشاركين بفهم شامل للأطر التنظيمية الرئيسية والممارسات الإشرافية واستراتيجيات إدارة المخاطر المستخدمة في الإشراف على البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى. من خلال ورش العمل التفاعلية، ودراسات الحالة الجذابة، والمحاكاة الواقعية، ستكتسب نظرة ثاقبة حول دور الهيئات التنظيمية، وتستكشف أدوات إشرافية مختلفة، وتطور فهماً نقدياً للتحديات والفرص في المشهد التنظيمي المتطور. وبحلول ختام البرنامج، سيتم تمكينك للمساهمة في نظام مالي أكثر قوة وأماناً.

أهداف دورة الإشراف والتنظيم في المؤسسات المالية:

- إتقان المبادئ الأساسية للتنظيم المالي وأهميتها للحفاظ على الاستقرار المالي.
- تطوير فهم قوي للإطار التنظيمي الذي يحكم أنواع مختلفة من المؤسسات المالية.
- استكشاف دور وأهداف الهيئات التنظيمية الرئيسية وأساليبها الإشرافية.
- تحليل الأدوات والتقنيات الإشرافية الرئيسية المستخدمة لتقييم مخاطر المؤسسات المالية وكفاية رأس المال.
- احصل على رؤى حول متطلبات رأس المال التنظيمي ومنهجيات اختبار التحمل التي يستخدمها المشرفون.
- فهم أهمية حوكمة الشركات والضوابط الداخلية للمؤسسات المالية.



- استكشف التحديات التنظيمية الناشئة، بما في ذلك تهديدات التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني.
- تحليل دراسات الحالة الواقعية للتدخلات الإشرافية الناجحة وغير الناجحة.
- صياغة منظور مستنير حول مستقبل التنظيم والإشراف المالي.

منهجية الدورة

يستخدم هذا البرنامج التفاعلي نهجاً يركز على المشاركين. فهو يمزج بين المحاضرات التي يلقيها كبار الخبراء التنظيميين والإشرافيين مع ورش العمل الجذابة، والمناقشات الجماعية، وتحليل دراسات الحالة، ومحاكاة الاختبارات الإشرافية، وتمارين تقييم المخاطر، والمناقشات حول الأدوات التنظيمية المبتكرة. ويشارك المشاركون بنشاط في تقييم أطر إدارة المخاطر في المؤسسات المالية، وتحليل التقارير الإشرافية، ومناقشة أفضل الممارسات لتعزيز الامتثال التنظيمي الفعال. من خلال التعلم التجريبي، يكتسب المشاركون الأدوات العملية والمعرفة النظرية اللازمة للمساهمة بشكل مفيد في الإشراف على المؤسسات المالية وتنظيمها.

الفئات المستهدفة

- المختصون التنظيميون والإشرافيون من البنوك المركزية والجهات الحكومية والسلطات المالية.
- متخصصوا إدارة المخاطر ومسؤولوا الامتثال والمدققون الداخليون العاملون داخل المؤسسات المالية.
- المحامون بشكل عام و المتخصصون في التنظيم المالي.
- يسعى المحللون الماليون ومحترفو الاستثمار إلى فهم أعمق للبيئة التنظيمية.
- أي شخص مهتم بتطوير المعرفة والمهارات اللازمة للتغلب على تعقيدات التنظيم المالي والمساهمة في نظام مالي أكثر استقراراً.



محتوى دورة الإشراف والتنظيم في المؤسسات المالية:

اليوم الأول: ركائز الاستقرار: فهم التنظيم المالي

- الكشف عن أهمية التنظيم المالي لحماية المستهلكين وتعزيز نزاهة السوق والحفاظ على الاستقرار المالي
- استكشاف الأطر التنظيمية المختلفة للبنوك وشركات التأمين وشركات الأوراق المالية والمؤسسات المالية الأخرى
- دراسة دور ومسؤوليات الهيئات التنظيمية الرئيسية: البنوك المركزية، وسلطات الرقابة المالية

اليوم الثاني: الأدوات الإشرافية: تقييم المخاطر وضمان الامتثال

- الخوض في الأدوات الإشرافية الأساسية: الفحوصات في الموقع، والمراقبة خارج الموقع، ومتطلبات التقارير التنظيمية
- تحليل الإشراف على أساس المخاطر وتصميم الأساليب الإشرافية للمؤسسات المختلفة
- استكشاف متطلبات كفاية رأس المال ومنهجيات اختبار الضغط

اليوم الثالث: خط الدفاع الداخلي: حوكمة الشركات وإدارة المخاطر

- فهم أهمية الحوكمة السليمة للشركات للمؤسسات المالية



- استكشاف العناصر الأساسية لإطار إدارة المخاطر الفعال
- فحص التوقعات الإشرافية للضوابط الداخلية وبرامج الامتثال التنظيمي

اليوم الرابع: مشهد التحول: التحديات الناشئة والابتكار التنظيمي

- تقييم التحديات التنظيمية التي تفرضها التكنولوجيا المالية ، وخدمات الظل المصرفية، وتهديدات الأمن السيبراني
- استكشاف الابتكارات والتقنيات التنظيمية المستخدمة من قبل السلطات الإشرافية
- مناقشة مستقبل التنظيم والإشراف المالي في الاقتصاد المعولم

اليوم الخامس: الدروس المستفادة: دراسات الحالة والطريق إلى الأمام

- تحليل دراسات الحالة الواقعية للتدخلات الإشرافية الناجحة وغير الناجحة
- مناقشة الاتجاهات المستقبلية في التنظيم المالي ودور التعاون الدولي
- صياغة خطة عمل مخصصة لتحسين المعرفة والمساهمة في التنظيم المالي الفعال



الذاتمة:

من خلال إكمال هذا البرنامج الشامل الذي يقدمه مركز جينتكس للتدريب بنجاح، يكتسب المشاركون مجموعة أدوات قيمة لفهم تعقيدات الإشراف والتنظيم المالي. وسيكونون مجهزين لتحليل الأطر التنظيمية، وتطبيق الأدوات الإشرافية، وتقدير التحديات الناشئة في المشهد المالي. وهذا يمكنهم من المساهمة في نظام مالي أكثر قوة وأماناً، وتعزيز الاستقرار وحماية المستهلكين.