

الإشراف والتنظيم في المؤسسات المالية



موسكو - روسيا

12 - Jan 2026 - 16 - Jan 2026

\$5,800

GENTEX®
TRAINING CENTER



المقدمة

يتوقف استقرار النظام العالمي 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 والمعارضات 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 فهمًا نقيديًّا للتحديات والفرص في المشهد التنظيمي المتطور. وبحلول ختام البرنامج، سيتم تعزيزك لمساهمة في نظام مالي أكثر قوة وأمانًا.

أهداف دورة الإشراف والتنظيم في المؤسسات المالية:

- إتقان المبادئ الأساسية للتنظيم العالمي وأهميتها للحفاظ على الاستقرار العالمي.
- 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 لتقدير مخاطر المؤسسات المالية وكفاية رأس المال.
- الحصول 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 العالمية والأمن السيبراني.
- تحليل دراسات الحالة الواقعية للتدخلات الإشرافية الناجحة وغير الناجحة.
- صياغة منظور مستثير حول مستقبل التنظيم والإشراف العالمي.

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 الازمة 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 العالمي.
- يسعى المحظوظون الماليون ومحترفو الاستثمار إلى فهم أعمق للبيئة التنظيمية.
- أي شخص مهتم بتطوير المعرفة والمهارات الازمة للتغلب على تعقيدات التنظيم العالمي 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 العالمي في الاقتصاد المعمول

اليوم الخامس: الدروس المستفادة: دراسات الحالة والطريق

إلى الأمام

- تحليل دراسات الحالة الواقعية للتدخلات الإشرافية الناجحة وغير الناجحة

- مناقشة الاتجاهات المستقبلية في التنظيم العالمي ودور التعاون الدولي

- صياغة خطة عمل مختصرة لتحسين المعرفة والمساهمة في التنظيم العالمي الفعال

LEARN BOLD. LEAD BEYOND

GENTEX Training Center LLC | Orlando - FL, USA

Info@gentextraining.com



الخاتمة:

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

GENTEX®
TRAINING CENTER