

# الامتثال المعرفي والمعارسات التنظيمية

لندن - المملكة المتحدة

02 - Feb 2026 - 06 - Feb 2026

\$6,000



**GENTEX®**  
TRAINING CENTER



## المقدمة

تعمل الصناعة المصرفية ضمن شبكة معقدة من اللوائح المصممة لحماية المستهلكين، وضمان الاستقرار المالي، ومنع الجرائم المالية. يعمل هذا البرنامج المكثف الذي يستمر لمدة خمسة أيام، والذي يقدمه مركز جينتكس للتدريب، على تزويد المتخصصين في القطاع المالي بالمعرفة والمهارات اللازمة للتنقل في هذا المشهد التنظيمي المتتطور باستمرار. ومن خلال استكشاف شامل للأطر التنظيمية الرئيسية وأفضل ممارسات الامتثال والاتجاهات التنظيمية الناشئة، يكتسب المشاركون القدرة على ضمان عمل مؤسساتهم ضمن الحدود القانونية والأخلاقية، وتقليل مخاطر الامتثال، والمساهمة في نظام مالي أكثر شفافية ومسؤولية.

## أهداف دورة الالتزام المالي والمعارض التنظيمية:

- إتقان المبادئ الأساسية للامتثال المالي وتأثيرها على إدارة المخاطر وحماية المستهلك.
- تطوير فهم شامل للأطر التنظيمية الرئيسية، بما في ذلك قانون السرية المصرفية ASB ، ولوائح مكافحة غسيل الأموال LMA ، وقواعد اعرف عميلك CYK ، ولوائح مكتب الحماية المالية للمستهلك BPFC .
- استكشاف دور الهيئات التنظيمية المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع CIDF ، ومكتب مراقب العملة CCO في الإشراف على العمليات المصرفية.
- تحديد وتقييم مخاطر الامتثال المحتملة المرتبطة بالأنشطة المصرفية المختلفة.
- تنفيذ برامج امتثال فعالة للتخفيف من المخاطر وضمان الالتزام باللوائح.
- تطوير والحفاظ على إجراءات قوية لتحديد هوية العملاء والتحقق منها امتثال LMA/CYK .
- فهم أهمية الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة RAS وحماية المبلغين عن المخالفات.



- ابق على اطلاع دائم بالاتجاهات التنظيمية الناشئة والتقدم التكنولوجي الذي يؤثر على الامتثال المصرفية.

- تعزيز مهارات الاتصال لتوثيق عمليات الامتثال بشكل فعال وتقديم التقارير إلى الإدارة العليا.
- تحليل دراسات الحالة وأفضل ممارسات الصناعة لتحسين استراتيجيات الامتثال.
- صياغة خطة عمل شخصية للتحسين المستمر في ممارسات الامتثال المصرفية.

## منهجية الدورة

يستخدم هذا البرنامج التفاعلي منهجاً يركز على المشاركين ويمزج بين المحاضرات ودراسات الحالة الواقعية والمناقشات الجماعية والتمارين العملية. يشارك المشاركون بنشاط في محاكاة سيناريوهات الامتثال، وورش عمل تحليل الإطار التنظيمي، وأنشطة تطوير إجراءات LMA/CYK. ومن خلال التعلم التجريبي وتوجيهات الخبراء من المدربين ذوي الخبرة، يقوم المشاركون ب Scal مهاراتهم في الامتثال المصرفية، وتمكينهم من أن يصبحوا أصولاً قيمة في ضمان عمل مؤسساتهم بأعلى المعايير الأخلاقية والقانونية.

## الفئات المستهدفة

- المهنيين المصرفيين الذين يسعون إلى تعزيز معارفهـم ومهارـاتـهـم في مجال الـامتـالـ المـصـرـفـيـ.
- مسـؤـلوـ الـلتـزـامـ وـأـخـصـائـيـوـ إـدـارـةـ الـمـخـاطـرـ وـالـمـدـقـقـوـنـ الـداـخـلـيـوـنـ فـيـ الـمـؤـسـسـاتـ الـمـصـرـفـيـةـ.
- مدـيـرـوـ الـفـروعـ وـمـسـؤـلوـ الـقـروـضـ وـمـمـثـلـوـ خـدـمـةـ الـعـمـلـاءـ الـمـشـارـكـوـنـ فـيـ تـأـهـيلـ الـعـمـلـاءـ وـمـعـالـاتـهـمـ.
- الموظـفـوـنـ الـجـدـدـ فـيـ الصـنـاعـةـ الـمـصـرـفـيـةـ يـسـعـونـ إـلـىـ فـهـمـ أـسـاسـيـ لـلـوـائـحـ الـمـصـرـفـيـةـ.



- أي شخص يطمع إلى الحصول على ميزة تنافسية من خلال أساس قوي في ممارسات الامتثال المصرفية.

## محتوى دورة الامتثال المصرفية والمعارض التنظيمية:

### اليوم الأول: المشهد التنظيمي للخدمات المصرفية

- مقدمة في اللوائح المصرفية والهيئات التنظيمية BPFC, CCO, CIDF

- إطار الامتثال المصرفية الرئيسية CYK, LMA/ASB, قوانين حماية المستهلك

- إدراك أهمية الالتزام لإدارة المخاطر وحماية المستهلك

### اليوم الثاني: مكافحة غسل الأموال LMA والالتزام بمعرفة

عميلك . CYK

- فهم غرض ومتطلبات لوائح مكافحة غسل الأموال

- تطوير وتنفيذ إجراءات "اعرف عميلك" الفعالة لتأهيل العملاء والمراقبة المستمرة

- تحديد النشاط المشبوه والإبلاغ عنه تسجيل RAS



## اليوم الثالث: لوائح حماية المستهلك وعمليات الإقراض العادلة

- استكشاف اللوائح الأساسية لحماية المستهلك الحقيقة في قانون الإقراض، وقانون الإبلاغ الاجتماعي العادل
- فهم حقوق المستهلك ومنع عمليات الإقراض غير العادلة
- تنفيذ برامج الامتثال الفعالة لتفاعلات العملاء ومعالجة القروض

## اليوم الرابع: الاتجاهات التنظيمية الناشئة والتقدم التكنولوجي

- تحليل تأثير مخاوف التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني على الامتثال المصرفي
- البقاء على اطلاع دائم بالتحديات التنظيمية وتحديات الامتثال الناشئة
- الاستفادة من الحلول التقنية لتعزيز كفاءة الامتثال واكتشاف المخاطر

## اليوم الخامس: بناء ثقافة الامتثال والتحسين المستمر

- تطوير برامج تدريبية فعالة في مجال الامتثال للعاملين في القطاع المصرفي
- إنشاء قنوات اتصال للإبلاغ عن مشكلات الامتثال وتعزيز السلوك الأخلاقي
- صياغة خطة عمل مخصصة لتعزيز عمليات الامتثال العصري داخل مؤسستك
- تحليل دراسات الحالة وأفضل ممارسات الصناعة لتحسين استراتيجيات الامتثال

**LEARN BOLD. LEAD BEYOND**

GENTEX Training Center LLC | Orlando - FL, USA

Info@gentextraining.com



## الخاتمة:

ومن خلال إكمال هذا البرنامج الشامل الذي يقدمه مركز جينتكس للتدريب بنجاح، سيكون المشاركون قد اكتسبوا أساساً قوياً في الامتثال المصرفية والمعارض التنظيمية. وسيكونون مجهزين لتحديد وتحفييف مخاطر الامتثال، وتنفيذ برامج امتثال فعالة، والمساهمة في بيئة مصرفية أكثر مسؤولية وأخلاقية. وتحتاج لهم هذه المعرفة المعززة التنقل في المشهد التنظيمي المتتطور بثقة وتأكد من أن مؤسساتهم تعمل ضمن الحدود القانونية والأخلاقية.

