MERCURY

دورة التحقق من العناية الواجبة للعملاء (CDD)

13 – 17 سبتمبر 2027

برشلونة (إسبانيا)



Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

MERCURY

دورة التحقق من العناية الواجبة للعملاء (CDD)

المرجع: 120922_145754 **التاريخ:** 13 – 17 سبتمبر 2027 **المكان:** برشلونة (إسبانيا) **الرسوم:** Euro 5600

المقدمة:

التحقق من العناية الواجبة للعملاء CDD هو عملية أساسية تستخدمها المؤسسات المالية والصناعات المختلفة لتقييم وتقليل المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية، والاحتيال، وانتهاكات الامتثال. توفر هذه الدورة فهماً عميقاً لمبادئ وإجراءات ومتطلبات CDD التنظيمية. سيستكشف المشاركون أهمية التحقق من هويات العملاء، وتقييم مستويات المخاطر، والحفاظ على الامتثال للمعايير الدولية والتنظيمات المحلية.

تم تصميم دورة التحقق من العناية الواجبة للعملاء CDD للمتخصصين في الامتثال، وإدارة المخاطر، والخدمات المالية. تزود المشاركين بالأدوات العملية وأفضل الممارسات لتنفيذ استراتيجيات فعالة للتحقق من العناية الواجبة للعملاء. من خلال اتقانه لهذه المهارات، يمكن للمؤسسات تعزيز جهود مكافحة غسيل الأموال AML، وحماية سمعتها، وبناء علاقات قوية وموثوقة مع العملاء.

توفر دورة التحقق من العناية الواجبة للعملاء CDD فهماً عميقاً لعملية CDD ودورها الحيوي في الحفاظ على الأمن المالي. تغطي القواعد الخاصة بـ CDD وتشرح معناها وغرضها. سيتعلم المشاركون عن عملية CDD، وإجراءات العناية الواجبة للعملاء، وكيفية تحديد العملاء ذوي المخاطر العالية بفعالية.

سيقوم المشاركون في تدريب التحقق من العناية الواجبة للعملاء CDD بتسليط الضوء على أهمية تنفيذ العناية الواجبة للعملاء ودور محلل العناية الواجبة للعملاء في ضمان الامتثال لقواعد CDD. سيكون لديهم فهم واضح لحلول العناية الواجبة للعملاء ولماذا تعتبر العناية الواجبة للعملاء مهمة لحماية الشركات من المخاطر المحتملة.

Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

MERCURY

الفئات المستهدفة:

- موظفو الامتثال.
- متخصصو إدارة المخاطر.
- محللو الماليات.
- مدراء علاقات البنوك.
- متخصصو مكافحة غسيل الأموال AML.
- المستشارون التنظيميون والقانونيون.
- المدققون الداخليون.
- مستشارو الخدمات المالية.
- متخصصو التأمين.
- أصحاب الأعمال ورجال الأعمال.

الأهداف التدريبية:

بنهاية دورة التحقق من العناية الواجبة للعملاء CDD، سيكون المشاركون قادرين على:

- فهم مبادئ وأهمية التحقق من العناية الواجبة للعملاء CDD.
- تعلم الأطر التنظيمية التي تحكم عمليات CDD.
- تطوير المهارات في التعرف على العملاء وتصنيف المخاطر.
- تنفيذ تدابير العناية الواجبة المعززة EDD بفعالية.
- اكتشاف الأنشطة المشبوهة والتفاعل معها بشكل فعال.
- تعزيز الامتثال للتنظيمات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال AML.
- تحسين ممارسات حفظ السجلات وإعداد التقارير.
- بناء إطار عمل قوي لمراقبة العملاء المستمرة.
- تعزيز الممارسات الأخلاقية في أنشطة العناية الواجبة.
- تقليل المخاطر المالية والسمعية للمنظمات.

الكفاءات المستهدفة:

بنهاية برنامج التحقق من العناية الواجبة للعملاء CDD، ستكون كفاءات المشاركين كما يلي:

Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

- التعرف والتحقق من العملاء.
- تقييم وتصنيف المخاطر.
- الامتثال التنظيمي وإعداد التقارير.
- المعرفة بمكافحة غسيل الأموال AML.
- تقنيات العناية الواجبة المعززة EDD.
- المراقبة وحفظ السجلات.
- اكتشاف الأنشطة المشبوهة.
- المهارات التحليلية والتحقيقية.
- التواصل والتوثيق.
- اتخاذ القرارات الأخلاقية.

محتوى الدورة:

الوحدة 1: مقدمة في التحقق من العناية الواجبة للعملاء CDD:

- تعريف التحقق من العناية الواجبة للعملاء ودوره في الامتثال.
- استكشاف أهمية CDD في الوقاية من الجرائم المالية.
- فهم الأطر التنظيمية الرئيسية والمعايير الدولية.
- مناقشة تأثير عمليات CDD الضعيفة على المنظمات.
- دراسة دور CDD في مبادرات مكافحة غسيل الأموال AML.

الوحدة 2: التعرف على العملاء وتصنيف المخاطر:

- تعلم تقنيات التحقق من هويات العملاء.
- استكشاف عملية "اعرف عميلك" KYC.
- تقييم مستويات المخاطر بناءً على ملفات العملاء.
- التعرف على العملاء المعرضين لمخاطر عالية والمعاملات المشبوهة.
- فهم الأدوات والتقنيات المستخدمة في التحقق من العملاء.

Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

MERCURY

الوحدة 3: إجراءات العناية الواجبة المعززة EDD:

- التفريق بين العناية الواجبة القياسية والمعززة.
- تطبيق EDD للعملاء والمناطق عالية المخاطر.
- تعلم كيفية جمع البيانات الإضافية للتحقيقات الشاملة.
- فهم كيفية تقييم الأشخاص المعرضين للمخاطر السياسية PEPs.
- تطوير استراتيجيات فعالة لتقليل المخاطر.

الوحدة 4: المراقبة والتقارير وحفظ السجلات:

- تأسيس طرق للمراقبة المستمرة لأنشطة العملاء.
- اكتشاف الأعلام الحمراء والمعاملات المشبوهة.
- تعلم تقنيات فعالة لإعداد التقارير عن مخالفات الامتثال.
- مراجعة معايير حفظ السجلات والمتطلبات القانونية.
- ضمان تقديم تقارير الامتثال في الوقت المناسب وبشكل دقيق.

الوحدة 5: التطبيقات العملية والممارسات الأخلاقية:

- تحليل دراسات حالة عن تطبيقات CDD الناجحة.
- تطبيق اتخاذ القرارات الأخلاقية في السيناريوهات المعقدة.
- تطوير خطة عمل لتنفيذ CDD في مؤسستك.
- استكشاف التحديات الشائعة وحلولها في عمليات CDD.
- فهم دور التعاون عبر الأقسام لضمان نجاح CDD.