



الاستراتيجيات المتقدمة للرقابة المالية وتقييم الأداء

30 سبتمبر - 04 أكتوبر 2024  
مدريد (إسبانيا)



## الاستراتيجيات المتقدمة للرقابة المالية وتقييم الأداء

رمز الدورة: 120585\_122672 تاريخ الإنعقاد: 30 سبتمبر - 04 أكتوبر 2024 دولة الإنعقاد: مدريد (إسبانيا) التكلفة: 4900 يورو

### المقدمة:

الإشراف المالي هو جانب أساسي لضمان استقرار وسلامة النظم المالية. إنها عملية مراقبة وتنظيم والإشراف على المؤسسات والنسواق المالية للحفاظ على سلامتها وحماية المستهلكين. في هذه الدورة التدريبية، سنغطي المبادئ والممارسات الرئيسية للإشراف والرقابة المالي، بما في ذلك الإطار التنظيمي، وإدارة المخاطر، والامتثال، والإنفاذ.

### الفئات المستهدفة:

- المهنيين العاملين في المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية والمنظمات الأخرى.
- الفرد الذين يرغبون في تعزيز معرفتهم ومهاراتهم في الإشراف المالي.
- الموظفون ووظفو الامتثال.
- مديرو المخاطر.
- محققو الحسابات والمستشارون القانونيون.

### الأهداف التدريبية

#### في نهاية هذه البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

- فهم مبادئ وأهداف الرقابة المالية.
- التعرف على الأنواع الرئيسية للمؤسسات والنسواق المالية ووظائفها.
- شرح الإطار التنظيمي للرقابة المالية، بما في ذلك دور الهيئات التنظيمية والقوانين واللوائح المنظمة للمؤسسات والنسواق المالية.
- تحليل المخاطر المالية ووضع استراتيجيات لإدارتها والتخفيف من حدتها.
- تقييم آليات الامتثال والإنفاذ للمؤسسات والنسواق المالية.
- تطوير مهارات الاتصال والتعاون الفعال للعمل مع أصحاب المصلحة المشاركين في الإشراف المالي.

### الكفاءات المستهدفة:

- مقدمة في الرقابة المالية.
- الإطار التنظيمي للرقابة المالية.
- إدارة المخاطر في الرقابة المالية.
- الامتثال والإنفاذ في الرقابة المالية.
- التواصل والتعاون في الرقابة المالية.

### محتوى الدورة

#### الوحدة الأولى، مقدمة في الرقابة المالية:

- مبادئ وأهداف الرقابة المالية
- أصحاب المصلحة الرئيسيون في الإشراف المالي
- نظرة عامة على المؤسسات والنسواق المالية

#### الوحدة الثانية، الإطار التنظيمي للرقابة المالية:

- دور الهيئات الرقابية في الرقابة المالية
- القوانين واللوائح المنظمة للمؤسسات والنسواق المالية
- الامتثال التنظيمي ومتطلبات الإبلاغ

### الوحدة الثالثة، إدارة المخاطر في الرقابة المالية:

- أنواع المخاطر المالية
- تقييم المخاطر ومراقبتها
- استراتيجيات للحد من المخاطر وإدارتها

### الوحدة الرابعة، الامتثال والإنفاذ في الرقابة المالية:

- أطر الامتثال التنظيمي
- آليات الإنفاذ للهيئات والنسواق المالية
- دراسات حالة حول الامتثال والإنفاذ

### الوحدة الخامسة، التواصل والتعاون في الرقابة المالية:

- مهارات الاتصال الفعال للرقابة المالية
- التعاون مع أصحاب المصلحة المشاركين في الرقابة المالية

نموذج تسجيل :  
الاستراتيجيات المتقدمة للرقابة المالية وتقييم الأداء

رمز الدورة: 120585 تاريخ الإنعقاد: 30 سبتمبر - 04 أكتوبر 2024 دولة الإنعقاد: مدريد (إسبانيا) التكلفة: 4900 يورو

معلومات المشارك

الاسم الكامل (السيد / السيدة):

.....

المسمى الوظيفي: .....

الهاتف / الجوال: .....

البريد الإلكتروني الشخصي: .....

البريد الإلكتروني الرسمي: .....

معلومات جهة العمل

اسم الشركة: .....

العنوان: .....

البلد / المدينة: .....

معلومات الشخص المسؤول عن ترشيح الموظفين

الاسم الكامل (السيد / السيدة):

.....

المسمى الوظيفي: .....

الهاتف / الجوال: .....

البريد الإلكتروني الشخصي: .....

البريد الإلكتروني الرسمي: .....

طرق الدفع

الرجاء إرسال الفاتورة لي

الرجاء إرسال الفاتورة لشركتي