

البنك المركزي العراقي
مركز الدراسات المصرفية



خطة برامج التدريب 2024



BSC@CBI.IQ



07822246055

كلمة المركز

يقدم مركز الدراسات المصرفية خطته التدريبية لعام 2024 والتي جاءت بعد التشاور مع الدوائر ذات العلاقة في البنك المركزي العراقي بوصفها الجهات الإشرافية وذلك لتنفيذ المتطلبات التي تروم الجهات المذكورة تحقيقها، فضلا عن استطلاع رأي المصارف كافة بوصفها الجهات المستفيدة من المخرجات لكي تكون الخطة ملبية لاحتياجاتهم وتطلعاتهم بالارتقاء بمؤسساتهم.

لقد سعينا الى ان تكون الخطة مرنة، مستجيبة للحدثة، واقعية، وهي تعد استمرارا للخطة السابقة التي بنيت على اساس الفجوة التدريبية بما يسهم في ردم تلك الفجوة، وفي هذا الإطار كان لنا تفاهمات واتفاقيات تعاون مع عدد من الجهات المحلية والدولية التي يمكن ان تكون شريك حقيقي في تطوير البرامج التدريبية، كما تميزت هذه الخطة بإدخال برامج تدريبية للمؤسسات المالية غير المصرفية تماشيا مع تطور عمل السلطة الاشرافية في هذا الجانب.

نتمنى من الله ان نوفق في تنفيذ هذه الخطة لكون عملية التنفيذ لا تقل أهمية عن عملية التخطيط والذي تحقق في خططنا السابقة بدعم الإدارة العليا للبنك المركزي العراقي وجهود جميع العاملين في هذا المركز خدمة للقطاع المصرفي العراقي.



رؤيتنا

ان نكون صرحاً رائداً للقطاع المصرفي والمالي في مجال الاستشارات والتدريب وتنمية الموارد البشرية وفقاً لأتجاع الطرق وأحدث الوسائل اسهاماً في تطوير ثقافة التدريب والابداع في الصناعة المصرفية وتحقيق الريادة محلياً وإقليمياً

رسالتنا

صقل المهارات العلمية والفنية للموارد البشرية العاملة في المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية عن طريق التميز في مجال التدريب وإعداد البحوث والدراسات وتقديم الاستشارات بالاعتماد على أفضل الكفاءات والمهارات من أساتذة ومتخصصين في مختلف المجالات من أجل تحقيق أهداف المركز.

القيم الجوهرية:

الامانة العلمية
التعليم المستمر
العمل بروح الفريق
التميز في تقديم الخدمات

أهدافنا

- 1- تدريب موظفي الجهاز المصرفي وتأهيلهم لتولي المسؤولية المصرفية.
- 2- تطوير الخبرات والكفاءات للموظفين في الجهاز المصرفي وتزويدهم بالعلوم المصرفية الحديثة وتطبيقاتها القانونية وإطلاعهم على القواعد والاعراف المصرفية الدولية.
- 3- تقديم الاستشارات المصرفية والمالية.
- 4- إعداد البحوث والدراسات المصرفية وإصدار المطبوعات والدوريات للمساهمة في نشر الوعي المصرفي.
- 5- الاسهام في نشاطات المنظمات المهنية والجمعيات ذات العلاقة بالعمل المصرفي داخل العراق وخارجه.

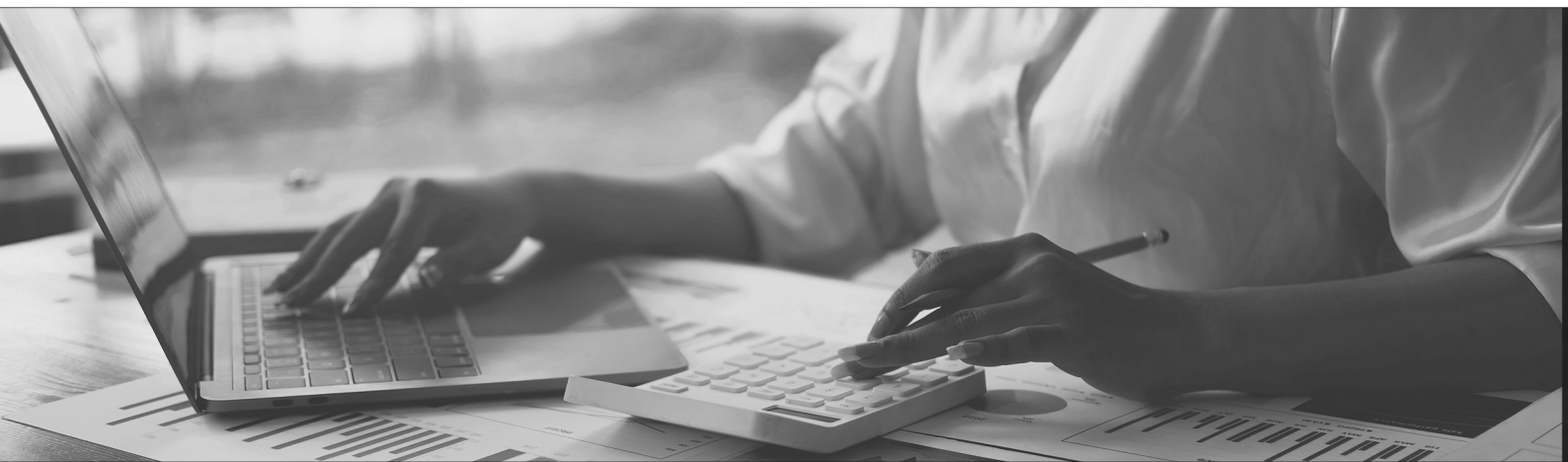


الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



المحور الأول	ت	اسم الدورة	الهدف
الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	1	نموذج استثمار اعرف زبونك KYC، E-KYC الالكترونية	تعريف المشاركين بكيفية ملء استثمار (KYC) و EKYC الالكترونية لتقليل الأخطاء وشرح الفقرات الواردة فيها كافة.
	2	أهم الممارسات في مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب	معرفة مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضوابط ومتطلبات الجهات الرقابية بهذا الخصوص والنظم واللوائح ذات العلاقة، ومعرفة الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
	3	متطلبات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة	تزويد المشاركين بالإرشادات والإجراءات الوقائية المتبعة للمعاملات المشبوهة وفق الضوابط والتعليمات القانونية النافذة.
	4	مخاطر التكنولوجيا الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها	تعريف المشاركين بمفهوم غسل الأموال والجرائم المالية إلكترونياً ومميزاتها وخصائصها والتوصيات الدولية الكفيلة بمكافحتها.
	5	الجرائم المالية الالكترونية	تعريف المشاركين بالجرائم المالية وسبل الحد منها.
	6	الاحتيايل في المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية ومخاطرة وعلاقته بغسل الاموال وتمويل الإرهاب	تعريف المشاركين بمخاطر الاحتيايل المالي و علاقته بغسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف و المؤسسات المالية غير المصرفية
	7	تدقيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	تعريف وتزويد المشاركين بأهم المفاهيم الخاصة بتدقيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
	8	الارشادات العامة للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية حول العقوبات الدولية والمحلية	تزويد المشاركين بأهم المفاهيم الخاصة بالإرشادات العامة للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية حول العقوبات الدولية والمحلية

الرقابة والتدقيق الداخلي



المحور الثاني	ت	الدورات المخططة	الهدف
الرقابة والتدقيق الداخلي	1	المراجعة الداخلية وإعداد تقرير المراجع الداخلي وفق المعايير الدولية الحديثة (IIA)	اطلاع المشاركين على المعايير IIA لأعداد تقرير المراجعة الداخلي واوراق العمل و تمكين المشاركين من اعداد الملخص ، ابراز نتائج التدقيق بطريقة واضحة وموجزة ، تحديد الجمهور المستهدف و إجراءات متابعة التقارير و تنفيذ التوصيات.
	2	متطلبات بازل (III)	-تحديد ميزات ومكونات الإطار الجديد لبازل III -التعرف على عناصر رأس المال النظامي على النحو المحدد في بازل III
	4	تدقيق نظم المعلومات IT AUDIT	-التعرف على مخاطر أنظمة المعلومات والضوابط التي يتم وضعها للحد منها. - شرح سياسية السرية ووظيفة موظف أمن المعلومات - التعرف على دور المدقق في تدقيق وتقييم المعلومات -الاطلاع على إجراءات إعداد برامج التدقيق على أنظمة المعلومات التي تساعد المدققين في القيام بالمهام التدقيقية
	5	المعايير الدولية الحديثة للرقابة والمراجعة الداخلية	-تزويد المشاركين بالمفهوم الحديث للرقابة الداخلية وعناصرها وهيكلها. - منح المشاركين مهارة فحص وتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية المطبق في المؤسسات كافة.
	6	اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات واستمرارية الاعمال وفق الازمات	تزويد المشاركين بالمعرفة المعمقة في كيفية استخدام اختبارات الأوضاع الضاغطة لقياس مدى تحمل المصارف للصدمات المالية - إدارة المخاطر المصرفية ودور هذه الاختبارات في تنبيه السلطات الرقابية و إدارات المصارف لأثر الأحداث السلبية غير المتوقعة المرتبطة بالعديد من المخاطر
	7	تزييف وتزوير العملة المحلية والأجنبية و مضاهاتها بالعملة الحقيقية	تزويد المشاركين بالمعرفة وفق الأساليب الحديثة والتعريف بالعلامات الأمنية للعملات المحلية والأجنبية وتوضيح عمليات كشف تزييف وتزوير العملة المحلية والأجنبية ومضاهاتها بالعملة الحقيقية.
	8	بطاقة الاداء للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة	توضيح مشروع بطاقة الأداء للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة إلى مجموعة البنك الدولي لمعالجة المسائل الرقابية في القطاع المصرفي.

تقنية المعلومات والاتصالات والمدفوعات



المحور الثالث	ت	الدورات المخططة	الهدف
محور تقنية المعلومات والاتصالات والمدفوعات	1	دورة محلل الأمن السبراني CSA (حالات عملية)	تهدف الدورة الى تنمية مهارات الكشف والتحليل و الاستجابة لحوادث امن المعلومات
	2	PCI-DSS Training (معياري صناعة أمن المعلومات)	دورة متخصصة في تقديم معلومات عن الشهادة المعيارية الخاصة بأمن المعلومات و البيانات
	3	نظام رقابة التقارير المصرفية BSRS	شرح مفصل حول كيفية استخدام المنصة الالكترونية والية تغذية أو تحميل البيانات المالية (تقارير الموازنة ، تقارير حيز الاحتياطي ، تقارير السيولة)
	4	الحوكمة الالكترونية	تعريف مفاهيم الحوكمة مع التطبيقات والتعريف بمعايير الحوكمة وأهميتها وأهدافها في المصارف. تكوين خلفية قوية من القوانين والسياسات والإجراءات في مجال الحوكمة الإلكترونية.
	5	نظام تبادل المعلومات الائتمانية CBS	تعريف المشاركين بكيفية تنظيم العلاقة بين الأطراف المشتركة في نظام تبادل المعلومات الائتمانية كل من البنك المركزي والمستفيدين و العملاء واية اطراف أخرى.
	6	إدارة الخوادم (Servers) إمكانية إنشاء ومتابعة والتحكم بجميع الصلاحيات (مستوى الخادم)	تعريف المشاركين بكيفية إدارة الخوادم عن بعد وماهي الأسس المتبعة في إدارتها وفضل الممارسات في إدارة الخوادم.
	7	إدارة غرفة العمليات الأمنية (SOC)	تعريف المشاركين كيفية إدارة العمليات الأمنية وآلية تجميع الاحداث وترابطها وكيفية تحليل الاحداث الأمنية
	8	التحول الرقمي والمدفوعات الالكترونية	تعريف المشاركين على احدث الوسائل التكنولوجية في التحول الرقمي للبنوك والمؤسسات المالية واستكشاف الاتجاهات العالمية والتطبيقات العملية

تطوير الموارد البشرية



المحور الرابع	ت	اسم الدورة	الهدف
تطوير الموارد البشرية	1	دورة متخصصة في اعداد القادة في القطاع المصرفي	تطوير الموارد البشرية وتهيئتهم لتولي المناصب الإدارية وفق المنهج القيادي لتحقيق اهداف المنظمة
	2	التوجه الإداري المتقدم لتطوير نظم العمل وتبسيط الإجراءات	تزويد المشاركين بأهم المفاهيم الإدارية المتقدمة وتطوير مهاراتهم بالأساليب والتوجيهات الإدارية ونظم العمل وتبسيط الإجراءات
	3	المراسلات التجارية باللغة الإنكليزية	تزويد المشاركين بأساسيات تركيب الجمل والفقرات في اللغة الانكليزية، كيفية تطوير مهارات الكتابة، انواع الخطابات الرسمية والتعريف بها ، المصطلحات اللازمة لكتابة الرسائل، الرسائل الالكترونية، المذكرات، عرض تطبيقات على الكتابات الرسمية، والاساليب الحديثة للمراسلات التجارية.
	4	اللغة الإنكليزية الخاصة بالأعمال المصرفية	تطور مهارات المشاركين باللغة الإنكليزية الخاصة بالأعمال المصرفية وتنمية مهاراتهم في كتابة الرسائل الالكترونية باللغة الإنكليزية .
	5	مهارات اللغة الإنكليزية (كافة المستويات)	تطوير مهارات المشاركين باللغة كتابتها" وتحدثاً وقراءة لكافة المستويات.
	6	اعداد الخطة الاستراتيجية وتطبيق خطة العمل في المؤسسات المصرفية	تعريف المشاركين بالمعلومات والمفاهيم الخاصة بأعداد الخطط الاستراتيجية وكيفية وضع الأهداف ومتابعتها وبناء خطة العمل لتنفيذها .
	7	الأساليب الحديثة في إدارة الموارد البشرية	تزويد المشاركين بأهم المعلومات الخاصة بالمفاهيم الإدارية الحديثة لإدارة الموارد البشرية .

المحور المحاسبي



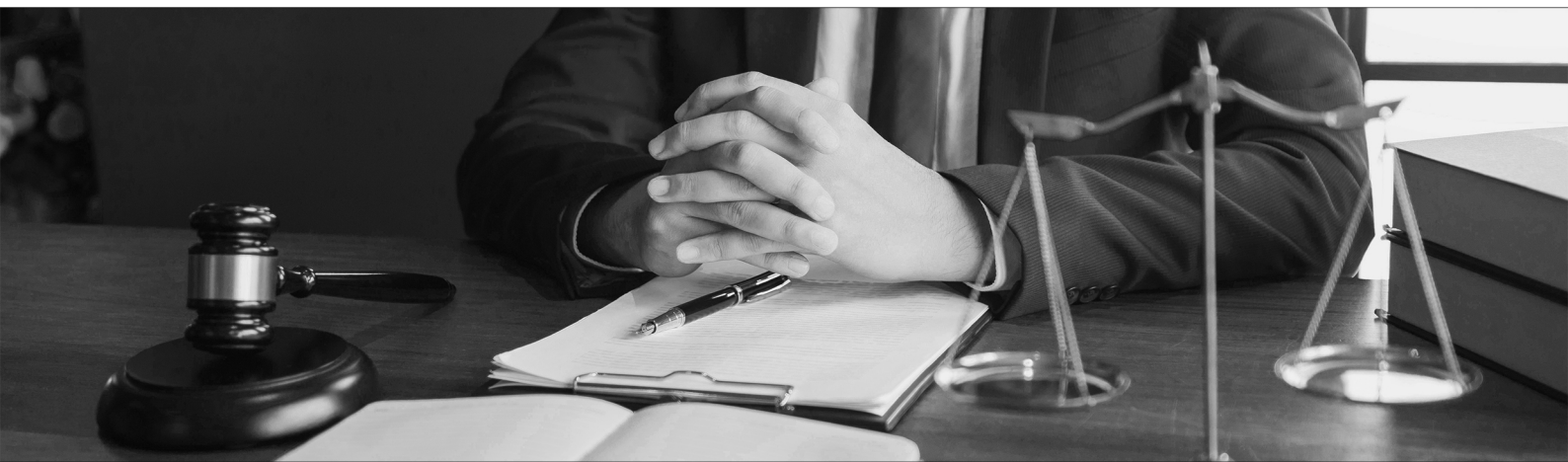
المحور الخامس	ت	اسم الدورة	الهدف
المحاسبى	1	معيار التقارير المالية الدولية رقم 13- قياس القيمة العادلة	تعريف المشاركين بمعيار IFRS 13 والذي يهدف الى ان يكون مصدر رئيسي ودليل استرشادي لكيفية قياس القيمة العادلة للأصول والالتزامات عندما يتطلب أي معيار آخر بالقياس بالقيمة العادلة.
	2	الأخطاء المحاسبية وطرق اكتشافها وتصحيحها وفق معايير المحاسبة الدولية	- تعريف المشاركين بالأخطاء المحاسبية وأسبابها وطرق اكتشافها. - تنمية مهارات المشاركين في اكتشاف الأخطاء. - تعريف المشاركين بطرق تصحيح الأخطاء المعايير الدولية. - تعريف المشاركين بالأخطاء الجوهرية وكيفية علاجها حسب المعيار المحاسبى الدولي رقم (8) . - تعريف المشاركين بالغش وأنواعه وطرق اكتشافه.
	3	المعايير المحاسبة الدولية IAS واعداد التقارير المالية وفقا لمعايير IFRS	تعريف المشاركين بالمعايير المحاسبية الدولية (IAS) واكسابهم مهارات إعداد التقارير المالية والبيانات وفقاً للمعايير الدولية للإبلاغ المالي (IFRS) والتي يطلق عليها معايير إعداد التقارير المالية ودورها في تحقيق شفافية الإفصاح في القوائم والبيانات المالية.
	4	المعيار المحاسبى الدولي لأعداد التقارير المالية رقم (9) و(39)	- التعرف على دور محاسبة التحوط والقيود في المعيار رقم (39) . - فهم كيفية تطوير وتنفيذ المعيار رقم (9) . - التعرف على الأمور الخاصة بالتنفيذ العملي للمعيار.
	5	نظم متقدمة في مراجعة الحسابات وتدقيق الميزانيات	- صقل مهارات المشاركين في مجال التدقيق والمراجعة المالية. - التطبيق العملي لأحدث الأساليب العلمية والعملية في مجال التدقيق والرقابة المالية. - تشخيص ودراسة ومناقشة المشكلات العملية للتدقيق والرقابة الداخلية.
	6	معياري المحاسبة الدولي 1 و7	تطوير مهارات المحاسبين بالاعتماد على معايير المحاسبة في عرض القوائم المالية وقائمة التدفقات المالية وزيادة قدرتها على اتخاذ القرارات الرشيدة من جهة أخرى
	7	تحليل القوائم المالية	تطوير المهارات للمشاركين في كيفية تحليل القوائم المالية وعرضها وكيفية اتخاذ القرار الرشيد

الائتمان والعمليات المصرفية



المحور السادس	ت	الدورات المخططة	الهدف
الائتمان والعمليات المصرفية	1	التحليل المالي المتقدم لأغراض منح الائتمان	- تمكين المشاركين من الاطلاع على افضل الممارسات لإدارة التحليل المالي المتقدم لأغراض منح الائتمان ورفع كفاءة المشاركين العاملين في مجال الائتمان ومعالجة الديون غير المنتظمة (المتعثرة) في التعامل مع الحالات الحرجة ووضع الإنذارات المبكرة للحد من التعثر. - توضيح الوسائل والطرق الحديثة التي يمكن استخدامها لاكتشاف الحالات الحرجة مبكراً وقبل حدوثها. -كيفية دراسة الحالات المتعثرة (دراسة المستندات والضمانات... الخ)
	2	ممارسات عمليات التجارة الخارجية	تقديم خدمات ومنتجات التمويل التجاري للمشاركين بطريقة عملية باستخدام مجموعة من التمارين المصممة خصيصاً لهذا الغرض منهما .
	3	الأعراف والممارسات الموحدة للاعتمادات المستندية (UCP-600)	سيتعلم المشاركون كيفية تطبيق القواعد والممارسات الموحدة للاعتمادات المستندية والتميز بين المستندات الاصلية والمنسوخة وفحص الفواتير ووثائق التأمين وتحديد خطابات الاعتماد القابل للتحويل والاعتماد الدوار .
	4	خطابات الضمان المحلية /الأجنبية/ واعتمادات الجهور /الاعتماد الضامن	سيتعلم المشاركون - إجراءات خطابات الضمان (LGs) وخطابات الاعتماد الاحتياطية (SBLCs) مع التركيز على الجوانب التشغيلية والاختلافات الأساسية بين خطابات الضمان الأجنبية والمحلية ، القواعد الموحدة لغرفة التجارة الدولية لضمانات الطلب (URDG758) والممارسات الاحتياطية الدولية (خطاب الاعتماد 98 ISP)، منشور غرفة التجارة الدولية رقم (590) / ICC الى جانب القوانين التي تنظم الخطابات .
	5	مهارات التسويق والتخطيط لقطاع الائتمان في المصارف	تعرف المشاركون بأهم أساليب التسويق والتنبؤ وتنمية مهاراتهم في التخطيط وصياغة وتحديد الأهداف الخاصة بالائتمان.
	6	خطابات الضمان وآليه عمل المنصة الالكترونية لكتب الكفاءة المالية وخطط التمويل	تزويد المشاركين بأهم المعلومات الخاصة بخطابات الضمان وآليه عمل المنصة الالكترونية لكتب الكفاءة المالية وخطط التمويل.

المحور القانوني



المحور السابع	ت	أسم البرنامج	الهدف
القانوني	1	السند القانوني في المعاملات المصرفية	تزويد المشاركين بالجوانب القانونية في المعاملات المصرفية وفق القوانين النافذة
	2	التقنيات و افضل الممارسات في صياغة وتدقيق العقود	التعرف على الأسلوب الأمثل والتنظيم الأفضل والتنسيق الأدق والأحكام القانونية الضابطة للصياغة العقدية من الناحيتين العلمية والعملية
	3	المهارات المتكاملة في الشؤون القانونية	تدريب المشاركين، إكسابهم مهارات الصياغة القانونية وأسس وقواعد كتابة العقود بالإضافة إلى التدريب العملي على التحقيق الإداري ورفع الدعاوى .
	4	الآلية ابرام العقود الإدارية والأسباب المؤدية الى ابطالها	تعريف المشاركين بالآلية ابرام العقود الإدارية والالمام الكامل بالجوانب القانونية

المحور الاقتصادي



المحور الثامن	ت	أسم البرنامج	الهدف
الاقتصادي	1	الاستثمار في الأسواق المالية	تزويد المشاركين بالمعرفة في كيفية الاستثمار والتنبؤ بالأسعار المستقبلية من خلال قراءة المؤشرات الفنية وعوامل الاقتصاد الكلي
	2	تقييم دراسة الجدوى الاقتصادية	تزويد المشاركين بأهم المفاهيم والاسس التي تقوم عليها دراسة الجدوى الاقتصادية لتمكينهم من القيام بتنفيذ وعمل دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المرغوبة بأسرع واسهل الطرق وبصورة ذاتية
	3	مؤشرات الإنذار المبكر	تحديد مفهوم نظام الإنذار المبكر وآليات عمله وأهم النماذج المستخدمة في عملية التنبؤ بالأزمات المصرفية. والمراحل المتبعة في عملية بناء نموذج الإنذار المبكر، بدءاً باختيار المؤشرات القيادية المتمثلة في مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والمالية والمصرفية والنقدية، هذه الأخيرة التي تستخدم كأداة إنذار باحتمال حدوث أزمة مصرفية
	4	عمل المصرف وفقاً لمتغيرات السياسة النقدية	تحتل السياسة النقدية مركز الصدارة للأدوات الاقتصادية والتي يتدخل البنك المركزي بواسطة أدواته الكمية والنوعية في استقرارها ، حيث سيتمكن المشاركون من معرفه ماهية السياسة النقدية، أدواتها، أهدافها وتطورها، وتكييف المصارف وفق المتغيرات الناشئة عن السياسة النقدية

إدارة الجودة والمخاطر



المحور التاسع	ت	أسم البرنامج	الهدف
إدارة الجودة والمخاطر	1	ممارسات إدارة الجودة الشاملة في القطاع المصرفي	تزويد المشاركين بأهم ممارسات إدارة الجودة الشاملة وشرح اهم المعايير ومبادئ إدارة الجودة الشاملة لرفع وتعزيز الكفاءة والفاعلية في القطاع المصرفي .
	2	مخاطر السوق المصرفية	تزويد المشاركين بالمعرفة الخاصة بمخاطر السوق ومنها فائدة سعر الصرف، العملات الأجنبية، أسعار حصص راس المال ومخاطر أسعار السلع.
	3	مخاطر السيولة المصرفية	تعريف المشاركين بمخاطر السيولة المصرفية وكيفية التعامل معها.
	4	مخاطر الائتمان في المصارف	معرفة مخاطر الائتمان وتحليل وتقييم أسباب هذه المخاطر ومصادرها
	5	تقييم المخاطر التشغيلية	فهم كيفية تحديد المخاطر التشغيلية الرئيسية التي تؤثر على البنك والضوابط الرئيسية للتخفيف من المخاطر المحددة وتعريف المشاركين بأهم مؤشرات المخاطر الرئيسية والإجراءات المتخذة مقابلها .

الصيرفة الإسلامية



المحور العاشر	ت	أسم البرنامج	الهدف
الصيرفة الإسلامية	1	الجانب الشرعي والمحاسبي عقود المرابحة والمشاركة والمضاربة والاجارة المنتهية بالتملك /معيار رقم 5	تعريف المشاركين بأهم المفاهيم الخاصة بالجوانب الشرعية والمحاسبية وتزويدهم بالمعرفة الخاصة بعقود المrabحة والمشاركة والمضاربة والاجارة.
	2	الودائع المصرفية ومخاطرها	تعريف المشاركين بالمعرفة الخاصة بالودائع المصرفية حسب معيار 17 الأنواع والمخاطر
	3	ضوابط التعامل مع المدين المعسر والمدين المماطل	معرفة ضوابط التعامل مع المدين المعسر والمدين المماطل
	4	المعيار الشرعي رقم 17 الاعتمادات المستندية	شرح معيار رقم 17 وتنمية مهارات المشاركين بأهم ما جاء بالمعيار فيما يخص الاعتمادات المستندية.
	5	معيار رقم (6) التحول المصرف من التقليدي الى الإسلامي.	شرح معيار رقم 6 وتنمية مهارات المشاركين بأهم ما جاء بالمعيار فيما يخص التحول المصرفي
	6	كفاية رأس المال للمصارف الإسلامية وفق معيار IFSB15 المعدل/مجلس الخدمات المالية الاسلامية	تعريف المشاركين بأهم المفاهيم الخاصة بكفاية رأس المال للمصارف الإسلامية وفق معيار IFSB15

محور الشهادات المعتمدة



المحور الحادي عشر	ت	اسم البرنامج	الهدف
الشهادات المعتمدة	1	شهادة اخصائي معتمد في الاعتمادات المستندية (CDCS)	تزويد المشاركين بالمعرفة التي تنمي مهاراتهم في مجال التجارة الدولية.
	2	دورة تأهيلية لنيل شهادة اخصائي معتمد في الحظر والعقوبات الدولية CGSS	- تعريف المشاركين بالعقوبات الدولية وكيفية التعامل معها والاستجابة لها. - تعريف المشاركين كيفية التعامل مع الافراد والكيانات في ضوء تلك العقوبات.
	3	دورة تأهيلية لنيل شهادة متخصص معتمد في الرقابة الداخلية CICS	- تأهيل المشتركين وتزويدهم بالمعرفة في مجال الرقابة الداخلية والتمتع باحترافية في التخطيط وتنفيذ المهام - تطوير المعارف والمهارات ضمن أفضل الممارسات الدولية.
	4	دورة تأهيلية لنيل شهادة مدقق نظم معلومات معتمد CISA	تزويد المشاركين بحزمة متكاملة لمراجعة المنهج العلمي لهذا البرنامج ، لإعدادهم لأداء واجتياز اختبار شهادة مدقق نظم المعلومات المعتمد بنجاح.
	5	شهادة مراقب الامتثال المعتمد CCM	تزويد المشاركين بالمعرفة في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتقديم كل ما يحتاجه متخصصو الامتثال ومكافحة غسل الأموال من معرفة عملية كاملة بكل جانب من جوانب دور الامتثال من أجل اكتساب الخبرة وبناء حياتهم المهنية.
	6	شهادة محلل مالي معتمد CFA	يعمل منهج المحلل المالي المعتمد على تطوير وتعزيز المعارف والمهارات الأساسية للمهنيين في التخصص الاستثماري. ومن أهم الجوانب المعرفية (إدارة محافظ الاستثمار والتقييم المالي للأعمال التجارية وتقييم الأصول).
	7	شهادة إدارة مخاطر وامتثال CRCMP	تزويد المشاركين بالمعلومات الخاصة شهادة إدارة مخاطر وامتثال CRCMP
	8	اختصاصي إسلامي معتمد في الحوكمة والامتثال	تزويد المشاركين بأهم المعلومات الخاصة بنيل شهادة اختصاصي إسلامي معتمد في الحوكمة والامتثال
	9	تأهيلية لنيل شهادة مدير موارد بشرية معتمد	تزويد المشاركين بأهم المعلومات الخاصة بنيل شهادة مدير موارد بشرية معتمد وتمكينهم من إدارة مهامهم بأفضل شكل وفق الأساليب الإدارية الحديثة .
	10	منفذ نظام إدارة الجودة (ISO1911:2018)	تزويد المشاركين بأهم المعلومات الخاصة بنيل شهادة منفذ نظام إدارة الجودة (ISO1911:2018)

وهو أحد أطر العمل المطبقة والمعتمدة عالمياً في مجال حوكمة وإدارة تقنية المعلومات للمنظمات كما يساعد COBIT 19 على تحقيق القيمة القصوى للمعلومات من خلال الاستعانة بإحدث الأفكار في مجال تقنيات حوكمة وإدارة المنظمات ويوفر مبادئ وممارسات وأدوات ونماذج تحليلية مقبولة عالمياً.	أطار حوكمة وتقنية المعلومات COBIT19	11	
تعريف المشاركين بأهمية توفير نظام لحماية وتأمين البيانات والمعلومات المتداولة من اختراقها وتخزينها وضبط الترتيبات الأمنية بدقة لمواجهة التغيرات التي تطرأ على التهديدات الأمنية وما يترتب عليها من نقاط ضعف وتأثيرات الاعمال.	ISO 27001	12	

المؤسسات المالية غير المصرفية



المحور الثاني عشر	ت	أسم البرنامج	الهدف
المؤسسات المالية غير المصرفية	1	دورة تأهيلية متخصصة بعمل المؤسسات المالية غير المصرفية (شهادة خبرة).	تزويد المشاركين بشهادة الخبرة للمؤسسات المالية غير المصرفية لزيادة المهارات وتنمية القدرات.
	2	ضوابط العناية الواجبة اتجاه العملاء وتعليمات العناية الواجبة تجاه أصحاب المناصب العليا ذوي المخاطر للمؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة رقم (2) لسنة 2023.	تعريف ضوابط العناية الواجبة تجاه العملاء وتعليمات بضوابط العناية الواجبة تجاه أصحاب المناصب العليا ذوي المخاطر للمؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة رقم (2) لسنة 2023.
	3	جودة البلاغات عن العمليات التي يشتبه في انها تتضمن غسل الأموال او تمويل الإرهاب.	التعريف بجودة البلاغات عن العمليات التي يشتبه في انها تتضمن غسل الأموال او تمويل الإرهاب
	4	التقييمات الذاتية لمخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لاسيما عند اصدار المنتجات والخدمات الجديدة.	معرفة التقييمات الذاتية لمخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لاسيما عند اصدار المنتجات والخدمات الجديدة.
	5	التعرف على المستفيد الحقيقي للتعاملات التي يجريها العملاء.	تنمية مهارات المشاركين التعرف على المستفيد الحقيقي بالتعاملات التي يجريها العملاء.