

مركز الدراسات المصرفية



www.cbi.iq



نبذة عن المركز



تم تأسيس مركز الدراسات المصرفية بواسطة البنك المركزي العراقي استناداً للقانون رقم (36) لسنة 1999 ، ليصبح الذراع التدريبي الرسمي له لتطبيق افضل الممارسات الدولية وصقل المهارات الفنية والادارية للعاملين في القطاع المالي والمصرفي برؤية تستهدف أن يصبح المركز الأساس المعرفي الرائد للخدمات المالية في العراق من خلال التميز في تنمية المهارات وتوفير الخدمات المعرفية المتكاملة للقطاع المالي، والمساهمة في نشر الوعي المالي والمصرفي في المجتمع، والتطلع إلى ان نكون صرحاً رافداً للقطاع المصرفي والمالي في مجال الاستشارات والتدريب وتنمية الموارد البشرية وفقاً لأنجع الطرق وأحدث الوسائل، اسهاماً في تطوير ثقافة التدريب والابداع في الصناعة المصرفية وتحقيق الريادة محلياً واقليمياً.



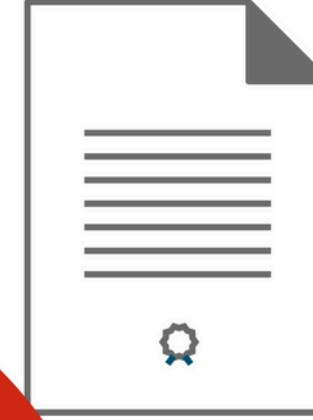
برامج تدريب قصيرة
وخاصة

01



02

شهادات مهنية
دولية معتمدة



أنواع الأنشطة التي
يقدمها المركز

استشارات
ودراسات مصرفية

03



04

ورش تدريبية



الدورات التدريبية لشهر آب للمدة من (2025/8/3 - 2025/8/26)

Building a Bright Future for Iraq's Financial Sector

الجهة المستهدفة:

- البنك المركزي العراقي - المصارف المجازة كافة (حكومية وخاصة)
- المؤسسات المالية غير المصرفية (شركات الصرافة كافة ، شركات الدفع الإلكتروني ، شركات التمويل)
- شركة ضمان الودائع



www.cbi.iq

مركز الدراسات المصرفية

اسم البرنامج	تاريخ البرنامج	عدد الأيام / الساعات	الوقت	اجور الاشتراك
نظام التسوية الإجمالية الآنية RTGS	3 - 5 / 8 / 2025	3 أيام / 12 ساعة	9 صباحًا - 1 ظهرًا	120,000 دينار عراقي
أساليب الكشف عن التزوير في المستندات والتوقييع والأختام	3 - 6 / 8 / 2025	4 أيام / 16 ساعة	9 صباحًا - 1 ظهرًا	160,000 دينار عراقي
مؤشرات ومقاييس الأداء لإدارة الموارد البشرية	10 - 12 / 8 / 2025	3 أيام / 12 ساعة	9 صباحًا - 1 ظهرًا	120,000 دينار عراقي
نظام التقارير المصرفية BSRS	10 - 12 / 8 / 2025	3 أيام / 12 ساعة	9 صباحًا - 1 ظهرًا	120,000 دينار عراقي
طرق اكتشاف التزيف للعملة المحلية والأجنبية	17 - 19 / 8 / 2025	3 أيام / 12 ساعة	9 صباحًا - 1 ظهرًا	120,000 دينار عراقي
إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية	17 - 20 / 8 / 2025	4 أيام / 16 ساعة	9 صباحًا - 1 ظهرًا	160,000 دينار عراقي
البرمجيات المساعدة في عملية الامتثال ومكافحة غسل الأموال	24 - 26 / 8 / 2025	3 أيام / 12 ساعة	9 صباحًا - 1 ظهرًا	120,000 دينار عراقي



نظام التسوية الإجمالية الآنية / RTGS

الفئة المستهدفة:

العاملون كافة في الأقسام التالية :

- قسم العمليات المصرفية المحلية والدولية

- قسم الـ IT و الأقسام التقنية الخاصة بالتحويلات المالية (المدفوعات)

- قسم الخزينة والتحويلات

- قسم إدارة المخاطر

- قسم الامتثال



مخرجات البرنامج:

فهم مكونات وآلية عمل نظام RTGS وموقعه في البنية التحتية الوطنية للدفع، وتطبيق الإجراءات الصديقة لفهم عمليات الدفع والتسوية باستخدامه ضمن لتعامل مع السيناريوهات التشغيلية كالتسويات الفورية، وإدارة الأخطاء والتعثرات، مع التمييز بين RTGS وباقي أنظمة الدفع مثل ACH وSWIFT.

المدرّب



البنك المركزي العراقي

مكان التدريب



مركز الدراسات
المصرفية/الجادرية

التوقيت



9 صباحاً - 1 ظهراً

عدد الساعات التدريبية



3 ايام / 12 ساعة

فترة البرنامج



2025 / 8 / 5 - 3



www.cbi.iq

مركز الدراسات المصرفية

أساليب الكشف عن التزوير في المستندات والتوقيعات والأختام

الفئة المستهدفة:

العاملون في فروع المصارف وفي الأقسام التالية :

- قسم الجاري وفتح الحسابات
- أقسام التدقيق والمراجعات الداخلية
- القسم القانوني
- قسم الائتمان



مخرجات البرنامج:

بيان الطرق العملية لكشف المستندات والتواقيع المزورة مع تقديم أفضل الوسائل في اعتماد الأختام

الصحيحة تجنباً لعمليات الاحتيال

المدرّب



خبير قانوني
من القطاع المصرفي

مكان التدريب



مركز الدراسات
المصرفية/الجادرية

التوقيت



9 صباحاً - 1 ظهراً

عدد الساعات التدريبية



4 ايام / 16 ساعة

فترة البرنامج



3 - 6 / 8 / 2025



www.cbi.iq

مركز الدراسات المصرفية

مؤشرات ومقاييس الأداء لإدارة الموارد البشرية

الفئة المستهدفة:

العاملون كافة في الأقسام التالية :

- قسم الموارد البشرية وما يرتبط به من تشكيلات
- قسم التخطيط والوصف الوظيفي
- قسم التدريب والتطوير والأقسام المعنية برفع أداء الموظف



مخرجات البرنامج:

فهم مفهوم مؤشرات الأداء الرئيسية وأهميتها في إدارة رأس المال البشري، وبناء نظام قياس أداء منهجي وفعال للموارد البشرية، مع اختيار المؤشرات المناسبة لقياس التوظيف، التدريب، الأداء، والاحتفاظ بالموظفين، وتحليل النتائج واتخاذ قرارات استراتيجية مستندة إلى البيانات.

المدرّب



البنك المركزي العراقي

مكان التدريب



مركز الدراسات
المصرفية/الجادرية

التوقيت



9 صباحاً - 1 ظهراً

عدد الساعات التدريبية



3 أيام / 12 ساعة

فترة البرنامج



2025 / 8 / 12 - 10



www.cbi.iq

مركز الدراسات المصرفية

نظام التقارير المصرفية BSRS

الفئة المستهدفة:

العاملون كافة في الأقسام التالية :

- الأقسام الإدارية المعنية بهيكل أقسام المصرف

- الأقسام المعنية بالتخطيط والإحصاء

- الأقسام المعنية بالأتمتة ورقمنة التقارير والإحصاءات

- قسم الرقابة

- قسم العمليات والمدفوعات والسويفت



مخرجات البرنامج:

- فهم أهداف ومكونات BSRS كنظام إحصائي مصرفي رقابي، والتعرف على أنواع النماذج والتقارير الإحصائية المطلوبة من المصارف والمؤسسات المالية باستخدام النظام بكفاءة في رفع البيانات والتحقق من صحتها.
- ربط البيانات الداخلية للمصرف بالنظام وفق المعايير المعتمدة من البنك المركزي، ومعالجة الأخطاء والتقارير المرجعية الصادرة عن النظام مع تحسين جودة ودقة الإبلاغ وتقليل نسب الرفض.

المدرّب



البنك المركزي العراقي

مكان التدريب



مركز الدراسات
المصرفية/الجادرية

التوقيت



9 صباحاً - 1 ظهراً

عدد الساعات التدريبية



3 ايام / 12 ساعة

فترة البرنامج



2025 / 8 / 12 - 10



www.cbi.iq

مركز الدراسات المصرفية

طرق اكتشاف التزيف للعملة المحلية والأجنبية

الفئة المستهدفة:

الصرّافون في شركات الصرافة، والعاملون في المصارف كافة في الأقسام التالية :

- قسم التدقيق والأقسام المعنية بالرقابة

- القسم القانوني

- الأقسام المعنية بالمعاملات المالية اليومية

- الأقسام المعنية بالخزينة والصناديق (التلر)

- أقسام مكافحة غسل الأموال والاحتيال



مخرجات البرنامج:

التعرف على أساليب التزوير التقليدية والرقمية، وفحص الأختام والتواقيع والكشف عن التلاعب فيها، مع استخدام أدوات وأساليب التحقق اليدوي والبصري، والإبلاغ الصحيح عن حالات الاشتباه وفق السياسات المعتمدة وذلك بتعزيز المهارات الوقائية لتقليل المخاطر التشغيلية والاحتيال.

المدرّب



البنك المركزي العراقي

مكان التدريب



مركز الدراسات
المصرفية/الجادرية

التوقيت



9 صباحاً - 1 ظهراً

عدد الساعات التدريبية



3 أيام / 12 ساعة

فترة البرنامج



2025 / 8 / 19 - 17



www.cbi.iq

مركز الدراسات المصرفية

إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية

الفئة المستهدفة:

العاملون كافة في الأقسام التالية :

- قسم إدارة المخاطر

- قسم الامتثال

- الأقسام المعنية بالرقابة والتدقيق في المصارف الإسلامية



مخرجات البرنامج:

فهم أنواع المخاطر الأساسية في المصارف الإسلامية ومصادرها، والتميز بين مخاطر التمويل الإسلامي ومخاطر المنتجات التقليدية مع استخدام الأدوات والأساليب الشرعية لإدارة المخاطر، وتطبيق الإطار العام لإدارة المخاطر وفق متطلبات البنك المركزي والمعايير الدولية، مع الربط بين إدارة المخاطر ومتطلبات الامتثال الشرعي والمالي، وإعداد مصفوفات تقييم وتحليل المخاطر واتخاذ قرارات سليمة.

المدرّب



خبير من القطاع المصرفي

مكان التدريب



مركز الدراسات
المصرفية/الجادرية

التوقيت



9 صباحاً - 1 ظهراً

عدد الساعات التدريبية



4 ايام / 16 ساعة

فترة البرنامج



2025 / 8 / 20 - 17



www.cbi.iq

مركز الدراسات المصرفية

البرمجيات المساعدة في عملية الامتثال ومكافحة غسل الأموال

الفئة المستهدفة:

- العاملون كافة في الأقسام التالية :
- قسم مكافحة غسل الأموال والأقسام المعنية برصد عمليات الاحتيال
- قسم الامتثال
- موظفو الارتباط في الفروع
- الأقسام التقنية المساندة للأقسام أعلاه



مخرجات البرنامج:

التعرف على أهم البرمجيات المستخدمة في الامتثال وAML/CFT، وفهم آلية عمل أنظمة الرصد والإبلاغ الآلي للحالات المشبوهة، مع استخدام أدوات تحليل البيانات في اكتشاف الأنماط غير الطبيعية، وربط البرامج بالمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي، مع تقييم مدى فاعلية وكفاءة النظام الآلي داخل المؤسسة.

المدرّب



البنك المركزي العراقي

مكان التدريب



مركز الدراسات
المصرفية/الجادرية

التوقيت



9 صباحاً - 1 ظهراً

عدد الساعات التدريبية



3 ايام / 12 ساعة

فترة البرنامج



2025 / 8 / 26 - 24



www.cbi.iq

مركز الدراسات المصرفية

“المعرفة هي الأداة الحقيقية لكسب المستقبل”



www.cbi.iq

