

الامتحان التنظيمي للبنوك والهيئات المالية





الامتثال التنظيمي للبنوك والمؤسسات المالية

الامتثال التنظيمي للبنوك والمؤسسات المالية دورة في الامتثال المصرفي لكبار المسؤولين مدتها خمسة أيام يقدمها مركز مارس للتدريب في كبرى المراكز المصرفية في لندن وجنيف ودبي والعمارة وطوكيو وهي مصممة لرؤساء الامتثال ومسؤولي الامتثال التنفيذيين وكبار الممارسين في البنوك وشركات التأمين وإدارة الأصول وسائر المؤسسات المالية العاملة دولياً.

أصبح الامتثال المصرفي تخصصاً للإدارة العليا يجمع بين المعايير الاحترازية وتوقعات السلوك ودفعات الجرامم المالية وقواعد نزاهة السوق وحماية المستهلك والمرونة التشغيلية. وتوفر المعايير الدولية Basel للشؤون الاحترازية وIOSCO للأسواق و FATF للجرائم المالية ومبادئ الامتثال النوسع للجنة Basel عموداً فقرياً مشتركاً يسري في دفتري قواعد كل جهة رقابية وطنية، سواء في المهلكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو سويسرا أو سنغافورة أو هونغ كونغ أو دول الخليج.

يزود هذا البرنامج كبار ممارسي الامتثال بإتقان عملي للمبادئ العامة التي تشكل الامتثال المصرفي والمالي الحديث. وهو لا يدرس دفتري قواعد أي جهة رقابية وطنية بعينها بتعمق، بل يدرس المبادئ الدولية مع الإشارة إلى الجهات الرقابية الوطنية بوصفها أمثلة على تطبيق تلك المبادئ. ويقدمه ممارسون كبار من هيئة تدريب مارس.

ما الذي ستتعلمه

بنهاية هذا البرنامج ستكون قادراً على:

- تطبيق المعايير الدولية الكبرى Basel و IOSCO و FATF على برنامج امتثال مؤسسة مالية.
- تصميم برنامج امتثال يتناسب مع حجم المؤسسة وتعقيدها وولف مخاطرها.
- قيادة إدارة مخاطر السلوك والإشراف على الإنصاف تجاه العملاء.
- بناء برنامج لسلوك السوق يغطي إساءة استخدام السوق وتضارب المصالح والتنفيذ النهم.
- ترسيخ الوعي الاحترازي رأس المال والسيولة والتعرضات الكبيرة في عمل الامتثال.
- قيادة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية ضمن البرنامج التنظيمي النوسع.
- إدارة التعقيد التنظيمي العابر للحدود في مؤسسة نشطة دولياً.
- إيصال مخاطر الامتثال إلى مجلس الإدارة والجهات الرقابية والمشرفين.

كيف ستستفيد

ستفاد من إتقان الممارس الكبير للامتثال المصرفي القابل للتطبيق دولياً وبخطة شخصية للارتقاء ببرنامجه، إضافة إلى شهادة إتمام من مارس. وستكسب مؤسستك قائد امتثال قادراً على بناء برنامج يصمد أمام التدقيق الرقابي، ويقلل التعرض التنظيمي، ويدعم الأعمال بدل أن يبطئها.



لمن هذا البرنامج

صُمِّمَ هذا البرنامج لكبار الممارسين في البنوك والمؤسسات المالية، ومنهم:

- مسؤولو الامتثال التنفيذي ورؤساء الامتثال
- رؤساء الامتثال التنظيمي والسلوكي وامتثال السوق
- رؤساء الجرائم المالية ومسؤولو الإبلاغ عن غسل الأموال
- المستشارون القانونيون العامون وكبار المستشارين القانونيين
- مديرو المخاطر التنفيذي ورؤساء إدارات المخاطر
- رؤساء التدقيق الداخلي في الخدمات المالية
- كبار التنفيذيين في الخدمات المصرفية للأفراد والجملة والخاصة
- كبار المديرين المستعدين لتولي منصب مسؤول الامتثال التنفيذي

الحد الأدنى للمستوى الوظيفي هو مدير أول فما فوق في وظائف الامتثال أو المخاطر أو التدقيق أو الشؤون القانونية داخل مؤسسة مالية.