

البرنامج التحضيري لاختبار أساسيات الالتزام

مساعدة الموظفين بالمؤسسات المالية وغير المالية على معرفة قضايا الالتزام وتغطي الدورة التدريبية مواضيع مثل (تعريف الالتزام وبرنامج الالتزام الرقابي بالشركات ومكافحة غسل الأموال).

تعزيز فرص المشاركين لاجتياز اختبار الالتزام.

بنهاية هذه الدورة سوف تكون قادر على فهم:

- ❖ التأكد من فهم المتدربين لمسؤولية الالتزام
- ❖ الحد من مخاطر انتهاكات الالتزام
- ❖ تشجيع ثقافة الالتزام في بيئة العمل
- ❖ إعفاء المؤسسة من المسؤولية القانونية في حالة حدوث خطأ
- ❖ الحفاظ على سمعة المؤسسة

محتويات الدورة:

اليوم الأول:

- ❖ تركيبة صناعة الخدمات المالية السعودية
- ❖ متطلبات نظام الخدمات المالية السعودي
- ❖ مبادئ وآثار الشريعة الإسلامية

اليوم الثاني:

- ❖ مبادئ وتأثير الرقابة والالتزام
- ❖ مبادئ الاحتيال وأثره
- ❖ متطلبات دليل قواعد السلوك

اليوم الثالث:

- ❖ دور المنظمين
- ❖ مبادئ الجريمة المالية والوقاية منها



الفئة المستهدفة

للعاملين في القطاع المالي.

لغة الدورة

العربية.

متطلبات حضور الدورة

يتطلب خبرة مهنية في مجال الالتزام

عدد سنوات الخبرة: سنة واحدة

مدة الدورة

3 أيام.

تاريخ انعقاد الدورة

.....

رسوم التسجيل

825 ريال سعودي.

هذه الدورة تؤهلك لحضور

.....

بنهاية هذه الدورة يحصل المتدرب على:

شهادة حضور دورة تدريبية.