

المعهد العربي للمحاسبين والقانونيين

ARAB INSTITUTE FOR ACCOUNTANTS & LEGAL



INTERNATIONAL FINANCIAL
INSTITUTION SOCIETY



High Authority Council
for Arab Bankers

ACO

Accredited Compliance Officer

March 6-10, 2016

الالتزام الرقابي



إدارة المؤسسات المالية لمتطلبات الجهات الرقابية

- أعمال المؤسسات المالية والالتزام
- المخاطر الناجمة عن عدم الالتزام (تحديد وقياس وتقييم)
- (ومراقبة مخاطر عدم الالتزام)
- النظام الرقابي الفعال ومقوماته الإدارية والفنية والزمنية

إطار عمل وحدة الالتزام الرقابي

- سياسة الالتزام
- برنامج الالتزام
- لجنة الالتزام
- السياسات والإجراءات والنظم الداخلية
- التقارير الداخلية
- التواصل الفعال مع الجهات الرقابية

التطبيق الفعال لمهام وظيفة التزام فعالة

- عمل دليل التزام
- آليات متابعة برنامج الالتزام
- تعامل المؤسسات المالية مع عمليات التفتيش التي
- تجريها الجهات الرقابية
- حالات عملية وتطبيق

الالتزام الرقابي من منظور الجهات الرقابية

- مفهوم وظيفة الالتزام الرقابي
- الجهات الرقابية: دورها ومسئولياتها وأهدافها
- أهمية وظيفة الالتزام الرقابي
- تعيين مسئول الالتزام الرقابي وتعليمات الجهات الرقابية
- المؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات الفنية لمسئول
- الالتزام الرقابي
- السمات والقدرات الشخصية لمسئول الالتزام الرقابي

التنظيم الإداري لوحدة الالتزام الرقابي

- هيكل تنظيم وحدة الالتزام الرقابي
- المستوى الوظيفي والتعيين لمسئول الالتزام الرقابي
- التسلسل الوظيفي لمسئول الالتزام الرقابي
- التسلسل الوظيفي لموظفي الالتزام الرقابي
- بنود الوثيقة التنظيمية لإدارة الالتزام في المؤسسة المالية
- الوصول المباشر للمعلومات والأشخاص من قبل مسئول الالتزام
- الرقابي
- واجبات ومسئوليات مسئول الالتزام الرقابي
- مسئوليات وحدة الالتزام الرقابي



Professor

Dr. Gihan Gamal Abd Elsabour

- Certified Trainer from ICA- International Compliance Association, England, UK
- Author Of Specialized Books in Stock Market
- Economic Consultant for Council for Arab Economic Unity – Arab League
- Chairperson in ASSSI "Arab Society for Supporting Small Investors" NGO
- General Secretary for Arab Federation For Financial Analysts



TOLL FREE: 800 24 25 63

A I A L M E

Tel: +971 4 29 44 001 Mob: +971 50 108 71 71

Email: info@aialme.com Web: www.aialme.com

PO Box 95277 Office 1004 Al Rigga Business Center

Ibis Hotel Bldg. Al Rigga Rd Deira Dubai UAE