



Certified
Compliances
Specialist
(CCS)

Interfima

البرنامج التحضيري للشهادة المهنية
شهادة "اختصاصي معتمد في الامتثال"
Certified Compliances Specialist (CCS)

أهمية الشهادة المهنية

شهادة اختصاصي معتمد في الامتثال Certified Compliance Specialist تعد من اهم الشهادات المهنية الدولية في هذا المجال، حيث تُعطي لحاملها صفة المتخصص المُلم في هذا المجال من خلال تمكين المشاركين من إدراك المخاطر المتوقعة الناجمة عن عدم تطبيق اجراءات الالتزام من قبل وحدات الإمتثال في المصارف والمؤسسات المالية، وذلك من خلال تسليط الضوء على المعايير الدولية التي أوصت بها الهيئات المختصة في هذا المجال، وأقرتها مؤسسات رقابية وتشريعية في العالم. كما تهدف إلى تأهيل وتطوير مهارات وقدرات منتسبي إدارات الامتثال بكافة مستوياتهم والإدارات الأخرى ذات العلاقة من خلال تزويدهم برؤية متعمقة لبيئة الامتثال والتركيز على الحالات العملية والمناقشات الجماعية وربطها بالواقع. كما يهدف البرنامج التحضري الى توضيح مفاهيم الالتزام والحوكمة ومكافحة غسل الأموال ومكافحة الفساد وتعزيز قدرة المشاركين على الاستجابة للمتطلبات الرقابية في هذه المجال وفهم عناصر وعواقب التعرض لمخاطر عدم الامتثال بالمتطلبات الرقابية وتأهيل المشاركين للتقدم للشهادة المهنية "شهادة اختصاصي معتمد في الامتثال Certified Compliance Specialist (CCS).

عن الجهة المصدرة للشهادة



الجمعية الدولية للإدارة المالية (INTERFIMA) International Association of Financial Management وهي الجهة المهنية المتخصصة من حيث القدرة على تأهيل وتدريب الأفراد ذوي الكفاءة في هذا المجال والتي تعمل



على تاهيل المشاركين للحصول على شهادة اختصاصي معتمد في الامتثال في Luxembourg والمعتمدة من قبل هيئة تنظيم الصناعة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية USA

Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Éducation nationale,
de l'Enfance et de la Jeunesse

الأهداف العامة للبرنامج

- تمكين المشاركين من إدراك المخاطر المتوقعة الناجمة عن عدم تطبيق اجراءات الالتزام من قبل وحدات الإمتثال في المصارف والمؤسسات المالية
- تعريف المشاركين بطرق اعداد وبناء منظومة الامتثال
- تسليط الضوء على المعايير الدولية التي أوصت بها الهيئات المختصة في هذا المجال، وأقرتها مؤسسات رقابية وتشريعية في العالم
- تعريف المشاركين بالمعايير الدولية في مكافحة الفساد ومتطلبات حماية البيانات والخصوصية وطرق التعامل مع العملاء بعدالة والتعامل مع شكاوى العملاء
- تعريف المشاركين بقانون FATCA و CRS ومتطلباته

المشاركون في البرنامج

- مدراء وموظفي وحدة الامتثال ومكافحة غسل الاموال والجرائم المالية في المصارف والمؤسسات المالية
- مدراء وموظفي الإدارات الرقابية في البنوك والمؤسسات المالية كإدارة المخاطر، المراجعة والتدقيق والرقابة الداخلية ، ومكافحة الجرائم المالية وغسل الاموال
- الموظفين المسؤولين عن تطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية FATCA و CRS
- الموظفون العاملون في ادارة شكاوي العملاء
- الموظفون العاملون في ادارة الحوكمة
- المحامون والمستشارون والعاملون في هذا المجال

موضوعات الشهادة

الفصل الاول: مقدمة عن الامتثال

- تحديد نظم وقواعد الامتثال
- خصائص وظيفة الامتثال
- ضمان استقلالية وظيفة الامتثال
- التزام الادارة باستراتيجية فعالة لتطبيق ومراقبة وظيفة الامتثال

- مسؤوليات ودور مسؤول الالتزام الأول
- توصيات لجنة بازل وتحديثاتها فيما يتعلق بالامتثال
- البيئة التشريعية ودور الجهات الرقابية
- واقع تطبيقات المؤسسات المالية لنظم الامتثال على المستوى الوطني
- معوقات عدم تطابق اجراءات الامتثال مع تطلعات الادارة المالية وانعكاساتها
- محاذير مخالفة قواعد الامتثال وعدم الالتزام بها

الفصل الثاني: اعداد وبناء منظومة الامتثال

- اعداد الاطار العام للامتثال
- اعداد مصفوفة القوانين والانظمة
- اعداد مصفوفة تقييم المخاطر
- اعداد مصفوفة مراقبة الامتثال وتقييم مدى تقييد المؤسسات المالية بالمتطلبات الرقابية
- اعداد التقارير الربعية والنصف سنوية والسنوية الخاصة بالرقابة على الامتثال
- ثقافة الالتزام ونشرها داخل المؤسسات
- اعداد ميثاق الامتثال

الفصل الثالث: مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

- اعداد برنامج مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

- انواع العقوبات الدولية وأهم جهات فرض العقوبات والحظر
- التعرف أهم العقوبات الصادرة عن الاتحاد الاوروبي EU
- التعرف أهم العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الاصول الاجنبية OFAC
- التعرف على أهم العقوبات الصادرة عن مجلس الامن والامم المتحدة UN
- الاجراءات الواجب اتخاذها من قبل المؤسسات المالية والمصارف للامتثال للعقوبات والحظر
- متطلبات الانظمة المستخدمة لهذه الغاية وكيفية استخدامها
- تقييم المخاطر العقوبات: فعالية الرقابة
- اعداد القوائم الخاصة بالأطراف المستهدفة – الافراد – الكيانات القانونية – النشاط التجاري
- اساليب الرد على البنوك المراسلة فيما يتعلق بالاستفسارات حول العمليات المالية
- الكشف والإبلاغ عن العمليات المشتبه بها

الفصل الرابع: قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية و متطلبات قانون الابلاغ

Common Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)&

Common Reporting Standards (CRS)

- متطلبات قانون FATCA وطرق تطبيقها والالتزام بها
- متطلبات قانون CRS وطرق تطبيقها والالتزام بها

الفصل الخامس: الحوكمة

- تعريف الحوكمة وبيان أهميتها

- أهداف الحوكمة
- محددات الحوكمة وركائزها
- معيار الحوكمة
- خصائص الحوكمة

الفصل السادس: حماية البيانات والخصوصية للعملاء وطرق التعامل مع العملاء بعدالة

- حماية العملاء – الأهمية والمفهوم
- المبادئ العامة لحماية العملاء في المصارف
- التعامل مع حسابات العملاء بالمصارف
- حماية السرية المصرفية وخصوصية المعلومات
- مسؤوليات والتزامات العميل

الفصل السابع: المعايير الدولية في مكافحة الفساد واجراءات المحافظة على اخلاقيات العمل

- تعريف الفساد
- انواع الفساد وطرق كشفها
- القواعد الدولية ذات الصلة الوثيقة بمكافحة الفساد والرشوة

اسئلة وحالات عملية وتمارين على امتحان الشهادة المهنية

شروط التأهيل للتقدم لأمتحان الشهادة المهنية

- أن يكون المرشح حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الدبلوم العالي.
- أن يكون المرشح لديه خبرة مهنية لا تقل عن سنتين.
- حضور البرنامج التحضيري للشهادة المهنية بواقع 50 ساعة تدريبية.



متطلبات الشهادة المهنية

Certified Compliance Specialist (CCS)

للحصول على الشهادة المهنية يجب على المشارك:

- الجلوس لأمتحان الشهادة عبر الأنترنت ولمدة ثلاث ساعات
- النجاح بعلامة 70% بحد ادنى
- الأمتحان مائة سؤال خيارات متعددة

أسلوب التدريب

يعتمد أسلوب التدريب على استعراض ومراجعة المفاهيم الأساسية لمحتوى المادة التدريسية، ويحتوي على نقاش مفتوح ومشاركة فعالة، ويتخلله تشكيل فرق عمل وتمارين وحالات عملية بحيث يتمكن المشاركون من التطبيق العملي للمفاهيم والمهارات

لغة التدريب

تقدم في اللغة العربية أو الإنجليزية و إذا تم تقديمها في اللغة العربية تكون لغة المنهاج التدريسي ولغة المحاضرة والامتحان في اللغة العربية مع بعض المصطلحات بكلا اللغتين العربية والانجليزية خلال المحاضرات.

التسجيل للبرنامج

▪ لمزيد من الاستفسار و التسجيل يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: - (maram@az-int.com) أو

الاتصال على هاتف رقم [\(00962797157585\)](tel:00962797157585)

About AZ International

AZ International is Training and Consulting company located in Jordan Provide our services in the MENA region covering Financial and Management topics recognized by International Bodies globally, member with The TAG Alliances.

AZ International Contact Information : -

شارع وادي صقرا 106 ، مجمع سيتي بلازا 205
ص.ب 926771، عمان 11190، الأردن
هاتف : 6 46 16 113 (00962)
الهاتف الخليوي: 797 157 585 (00962)
فاكس : 6 46 16 299 (00962)
بريد إلكتروني : info@az-int.com

Your Success, Our Passion

106 Wadi Saqra Street, 205 City Plaza
P.O Box 926771, Amman 11190, Jordan
Tel: (00962) 6 46 16 113
Mob: (00962) 797 157 585
Fax: (00962) 6 46 16 299
Email: info@az-int.com

www.az-int.com

Member of

The TAG Alliances™

