

الإجراءات القانونية في الرقابة على العمل المالي والمصرفي

أهداف البرنامج



يعتبر العمل المصرفي والمالي في العصر الحالي من أهم مقومات نجاح اقتصاديات الدول , وقد وضعت دول العالم الكثير من الأنظمة والتشريعات القانونية التي تضمن سهولة الإجراءات العملية. ورغم ذلك تحصل بعض التجاوزات التي تتطلب إجراءات قانونية للرقابة التي تضمن عدم خرق القوانين والأنظمة في التعاملات المحلية أو الدولية. تأتي هذه الدورة لتسلط الضوء على الإجراءات القانونية للرقابة على العمل المالي والمصرفي .

محاور البرنامج



- مفهوم الرقابة المصرفية
- تعريف الرقابة المصرفية إصطلاح
- أهمية الرقابة على البنوك
- القضايا الرئيسية في الرقابة
- الرقابة الميدانية و المكتبية الرقابة
- التمييز بين الرقابة المصرفية والتفتيش
- أهداف الرقابة المصرفية
- الحفاظ على استقرار النظام المالي والمصرفي وضمان كفاءة عمل الجهاز المصرفي
- بيئة الرقابة المصرفية الفعالة

- وسائل الرقابة المصرفية
- الرقابة الداخلية - خصائص الرقابة الداخلية - وظائف الرقابة الداخلية
- نظام المعلومات المحاسبية
- فاعلية الرقابة الداخلية
- عمليات التدقيق الداخلي
- الرقابة الخارجية
- خصائص الرقابة الخارجية
- أنواع الرقابة الخارجية وأهدافها ووسائلها
- وسائل الرقابة الخارجية
- إدارة المخاطر
- أطر أساسية ومعاصرة في الرقابة على البنوك وإدارة المخاطر
- مفهوم الرقابة بالتركيز على المخاطر

جميع الموظفين العاملة في الإدارات القانونية والمهتمين في مجال البرنامج

البرنامج
موجه إلى



- التعلم القائم على التكنولوجيا.
- المحاكاة في التدريب.
- التوجيه أثناء العمل.
- تدريب بقيادة المدربين.
- فرق العمل والأدوار.
- الأفلام والفيديو.
- دراسات حالة وورش العمل.

أساليب
التدريب



يشمل الحضور ، المواد العلمية، الأدوات المكتبية و شهادة الحضور

العرض المالي



5 أيام - 15 ولغاية 19 ديسمبر 2024



دبي – فندق درجة أولى



من الساعة 9 صباحا و لغاية 2 ظهرا



KSA



UAE



#HDTC

www.hdtk-ksa.com info@hdtk-ksa.com

www.hdtk.ae info@hdtk.ae

+966 9200 15661 +966 55 744 4070

+971 4 220 8780 +971 52 9376837