

البنوك الالكترونية والحماية القانونية لها

محاوّر البرنامج

مفهوم البنوك الإلكترونيّة:

- تعريف البنوك الإلكترونيّة ونطاق أنشطتها.
- الاختلافات بين البنوك التقليديّة والبنوك الإلكترونيّة.

التشريعات القانونيّة والتنظيميّة:

- القوانين واللوائح المحليّة والدوليّة التي تنظم البنوك الإلكترونيّة.
- الهيئات الرقابية والمؤسسات المسؤولة عن مراقبة وتنظيم البنوك الإلكترونيّة.

حماية العملاء والبيانات:

- حماية المعلومات الشخصية للعملاء والتعامل مع البيانات الحساسة.
- سياسات الخصوصية والأمان في البنوك الإلكترونيّة.



التحقّق من الهوية والمصادقة:

- أساليب التحقّق من الهوية والمصادقة للعملاء الذين يستخدمون الخدمات البنكيّة الإلكترونيّة.
- التشريعات المتعلقة بالتحقق من الهوية ومكافحة الاحتيال الإلكترونيّ.

التحويلات الماليّة والدفع الإلكترونيّ:

- قوانين ولوائح التحويلات الماليّة الإلكترونيّة.
- الأمن والمسؤولية في عمليات الدفع الإلكترونيّ وحماية الأموال.
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
- التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك الإلكترونيّة.

- آليات تقديم التقارير والمراقبة لمنع استخدام البنوك الإلكترونية في أنشطة غير قانونية.

البرنامج موجه إلى

- جميع المهتمين في مجال البرنامج



أساليب التدريب

- العروض التقديمية
- الحالات العملية
- ورش عمل
- الوسائل المرئية المناسبة
- فرق العمل



العرض المالي

يشمل المواد العلمية و الأدوات المكتبية و شهادات الحضور
و يضاف 5% قيمة الضريبة المضافة



من 1 و لغاية 5 ديسمبر 2024



دبي - فندق VOCO



من الساعة 9:00 صباحا و لغاية 2:00 ظهرا



UAE



     #HDTC

 www.hdtc.ae

 info@hdtc.ae

 +971 4 220 8780

 +971 52 9376837