جارنت
مركز جارنت العالمي للتدريب

GGT-BK-115

البنوك والتأمين والاستثمار

اعرف عميلك والعناية الواجبة

KYC & Customer Due Diligence

المدة	اللغة	الأنماط	الساعات	المستوى
5 أو 10 أيام	**العربية أو الإنجليزية**	**حضوري، أونلاين، داخل المؤسسة**	**35 / 70**	**متوسط (تطبيقي)**

نظرة عامة

يتدرّب المشاركون في دورة اعرف عميلك والعناية الواجبة على الأساليب والأدوات والمعايير التي يحتاجونها لأداء موثوق وحل المشكلات في العمل. برامج الائتمان والمخاطر والامتثال والاستثمار للبنوك وشركات التأمين ومديري الأصول. اختر 5 أو 10 أيام، حضوريًا أو أونلاين، بالعربية أو الإنجليزية، ويمكن للمؤسسات تنفيذها داخليًا وتكييف الأمثلة مع طبيعة عملها.

ما ستتمكن من القيام به

- تطبيق أساليب ومعايير اعرف عميلك والعناية الواجبة على مهام حقيقية.
- تفسير البيانات والنتائج بشكل صحيح والتصرف بناءً عليها.
- اتباع ممارسات عمل آمنة وممتثلة وموثقة.
- تجنّب الأخطاء الأكثر تسببًا في إعادة العمل أو الأعطال.
- نقل الممارسات الجيدة إلى فريق العمل.

الفئة المستهدفة

المصرفيون ومحللو الائتمان والمخاطر ومسؤولو الامتثال وأخصائيو التأمين والاستثمار. يستفيد منها أكثر الممارسون الذين لديهم خبرة من سنة إلى خمس سنوات.

المحاور الرئيسية

- التشريعات ومعايير بازل
- تحليل الائتمان والمخصصات
- مخاطر السوق والسيولة
- المنتجات وملاءمتها للعملاء
- التقنية المالية والمصرفية الرقمية
- دراسات حالة من بنوك المنطقة

الأنماط والرسوم

5 أيام حضوري	**USD 4,750**
5 أيام أونلاين	**USD 2,950**
10 أيام حضوري	**USD 8,950**
10 أيام أونلاين	**USD 5,450**
داخل المؤسسة (إن هاوس)	**عرض سعر للمجموعة**

الرسوم للمشارك ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

للتسجيل والاستفسار

WhatsApp: +971 56 674 7382

البريد: info@garnettrainings.com

التدريب: training@garnettrainings.com

الموقع: garnettrainings.com

المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، الشارقة، الإمارات

الشهادة

يحصل المشاركون الذين يحضرون 90% على الأقل من الجلسات ويجتازون التقييم النهائي على شهادة إتمام تذكر 35 ساعة تدريبية (5 أيام) أو 70 ساعة تدريبية (10 أيام).

محتوى برنامج 5 أيام

اليوم 1 اعرف عميلك والعناية الواجبة: المبادئ والمعايير
- تحليل الائتمان والمخصصات
- نقاش جماعي ومراجعة بين الأقران

اليوم 2 الأساليب والأدوات في التطبيق
- مخاطر السوق والسيولة
- المنتجات وملاءمتها للعملاء

اليوم 3 التشخيص وحل المشكلات
- التقنية المالية والمصرفية الرقمية
- القياس وإعداد التقارير

اليوم 4 الجودة والسلامة والتوثيق
- دراسات حالة من بنوك المنطقة
- ورشة تطبيقية على تحدٍ من بيئة العمل

اليوم 5 ورشة عمل وتقييم وخطة عمل
- التشريعات ومعايير بازل
- الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها

محتوى برنامج 10 أيام

اليوم 1 اعرف عميلك والعناية الواجبة: المبادئ والمعايير
- تحليل الائتمان والمخصصات
- نقاش جماعي ومراجعة بين الأقران

اليوم 2 الأساليب والأدوات في التطبيق
- مخاطر السوق والسيولة
- المنتجات وملاءمتها للعملاء

اليوم 3 التشخيص وحل المشكلات
- التقنية المالية والمصرفية الرقمية
- القياس وإعداد التقارير

اليوم 4 الجودة والسلامة والتوثيق
- دراسات حالة من بنوك المنطقة
- ورشة تطبيقية على تحدٍ من بيئة العمل

اليوم 5 ورشة عمل وتقييم وخطة عمل
- التشريعات ومعايير بازل
- الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها

اليوم 6 تقنيات متقدمة وممارسات تخصصية
- تعمق في الحالات المعقدة
- دراسات حالة إقليمية ودولية

اليوم 7 الأدوات الرقمية والبيانات والأتمتة
- أدوات التحليل والبرمجيات
- استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال

اليوم 8 المقارنة بأفضل الممارسات الدولية
- معايير قياس الأداء العالمية
- قوائم تحقق ونماذج جاهزة للاستخدام

اليوم 9 مشروع تطبيقي
- تحليل تحدٍ حقيقي من مؤسسة المشارك
- إعداد الحل وخطة التنفيذ

اليوم 10 العرض والتقييم النهائي والشهادة
- عرض المشاريع ومناقشتها
- الاختبار النهائي وتسليم الشهادات

المواعيد 2027–2030

التاريخ	النمط	المدينة	اللغة	الرسوم (دولار)
4 – 15 يناير 2027	10 أيام حضوري	لندن	الإنجليزية	8,950
17 – 21 أكتوبر 2027	5 أيام حضوري	القاهرة	الإنجليزية	4,750
21 – 25 نوفمبر 2027	5 أيام حضوري	الدوحة	العربية	4,750
13 – 17 ديسمبر 2027	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	2,950
10 – 21 يناير 2028	10 أيام حضوري	لندن	الإنجليزية	8,950
6 – 10 فبراير 2028	5 أيام حضوري	الرياض	العربية	4,750

التاريخ	النمط	المدينة	اللغة	الرسوم (دولار)
17 – 21 يوليو 2028	5 أيام حضوري	فيينا	الإنجليزية	4,750
11 – 22 ديسمبر 2028	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	5,450
19 – 23 مارس 2029	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	2,950
7 – 18 مايو 2029	10 أيام حضوري	أمستردام	الإنجليزية	8,950
18 – 22 يونيو 2029	5 أيام حضوري	دبي	العربية	4,750
9 – 13 يوليو 2029	5 أيام حضوري	إسطنبول	الإنجليزية	4,750
6 – 17 مايو 2030	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	5,450
3 – 7 يونيو 2030	5 أيام حضوري	باريس	الإنجليزية	4,750
7 – 11 يوليو 2030	5 أيام حضوري	مدينة الكويت	العربية	4,750
4 – 15 نوفمبر 2030	10 أيام حضوري	إسطنبول	الإنجليزية	8,950

تتوفر نسخ مخصصة وداخل المؤسسة من هذه الدورة عند الطلب. /garnettrainings.com/ar/customise