



شركة الأساليب المطورة للتدريب
Alasaleeb Training Company



GLOBAL
COMPLIANCE
INSTITUTE



ابدأ رحلتك نحو التميز المهني والتطور الوظيفي

شهادة **CCM** الدولية
CERTIFIED COMPLIANCE MANAGER
مدير الامتثال المعتمد دولياً (GCI) أستراليا



صندوق تنمية الموارد البشرية
HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT FUND



شركة الأساليب المطورة للتدريب
Alasaleeb Training Company

معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني
رقم الاعتماد: 146693422



من نحن؟

رائدون في تحقيق التميز التدريبي



شركة الأساليب المطورة للتدريب
Alasaleeb Training Company

شركة الأساليب المطورة للتدريب تأسست عام 2006 م و تعتبر أحد الشركات المعتمدة في المؤسسة العامة للتدريب المهني و **الوكيل الحصري** لشهادة مدير الامتثال المعتمد CCM , وهي من أهم المنظمات العالمية المتخصصة في مجال الامتثال ومكافحة الجرائم المالية للمعهد العالمي للإمتثال استراليا GCI ومن بعد الدراسات للسوق العالمي لرؤية المملكة 2030 نقدم هذه الشهادة الاحترافية في مجال الامتثال والجرائم المالية



معهد الامتثال العالمي (GCI®) هو معهد دولي متخصص في مجال الامتثال ومكافحة الجرائم المالية و غسيل الأموال وإدارة الامتثال التنظيمي، وقوانين الضرائب الخاصة بالحسابات الأمريكية الخارجية (FATCA) وتبادل المعلومات التلقائي (CRS) , و هو معهد معترف به ومتوافق مع مبادئ التطوير المهني المستمر (CPD) على مستوى عالمي ، و معترف به أيضا من قبل معهد لندن للبنوك والتمويل.

أهم المزايا التي يحصل عليها المتدرب



شهادة CCM
الدولية



عضوية لمدة عام
في GCI استراليا



استرداد رسوم الدورة
بعد النجاح في الاختبار
عن طريق "هدف"



تأهلك لاستلام
مناصب إدارية عليا

مميزات المنهج

في رحاب مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الامتثال، نتبنى منهجية تعليمية مبتكرة لتحقيق أقصى استفادة لطلابنا



تطبيق عملي

نركز على توفير تجارب تعلم فعالة من خلال تمكين المتدربين من تطبيق المفاهيم في سياقات واقعية



تكنولوجيا التعلم

نعتمد أحدث التقنيات لتعزيز التفاعل والمشاركة، مما يسهم في فهم أفضل للموضوعات



متخصصون في الميدان

يقوم فريق التدريب لدينا بتوجيه المتدربين بخبرتهم الواسعة في مجالات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية



تحديث دوري

نقوم بمراجعة وتحديث مناهجنا بانتظام لمواكبة التطورات في مجال الامتثال والتكنولوجيا المالية

انضم إلينا لاستكشاف عالم التعلم الممتع والمثير

في معهد الامتثال العالمي، حيث يتجاوز التعليم الحدود

يؤهلك للريادة في مجالك المهني

المنهج - المحاور

استفد من محاور ومناهج مبتكرة تقدمها GCI لتطوير مهاراتك في مجال إدارة الامتثال ومكافحة غسل الأموال ،

انطلق نحو تحقيق النجاح المهني

احصل على المعرفة الشاملة



1. تسجيل العملاء والمعرفة الشخصية (KYC)
2. مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CTF)
3. التحقيقات المتقدمة في مكافحة غسل الأموال (AML)
4. العقوبات والحظر الدولي
5. إدارة الامتثال التنظيمي
6. الضرائب الخاصة بالحسابات الأمريكية الخارجية (FATCA) وتبادل المعلومات التلقائي (CRS)

طور أنظمتك الخاصة بمكافحة غسل الأموال والامتثال



1. نظام تصنيف مخاطر مكافحة غسل الأموال (AML)
2. نظام مراقبة المعاملات (TMS)
3. نظام إدارة الحالات والتحقيقات
4. نظام فحص الأسماء وامتثال العقوبات
5. نظام فحص الامتثال التنظيمي وإعداد التقارير
6. نظام إعداد التقارير الخاصة بالضرائب الخاصة بالحسابات الأمريكية الخارجية (FATCA) وتبادل المعلومات التلقائي (CRS)

المنهج - المحاور

"معلومات عملية استناداً إلى مفهوم "التطبيق العملي"



1. كيفية بناء أفضل عملية "تسجيل" و "التدقيق في العملاء (CDD)"
2. الطريقة الفعالة والسهلة لتحديد العملاء والمعاملات ذات المخاطر العالية
3. بناء برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال والامتثال
4. بناء منهجية قائمة على تحليل المخاطر وفقاً لتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)
5. جمع البيانات وحمايتها، وفقاً للوائح العامة لحماية البيانات (GDPR)
6. كيفية التعامل مع الهوية الرقمية والمعرفة الشخصية الموحدة (KYC)
7. تنفيذ إجراءات فعالة لتعزيز تجربة العملاء
8. كيفية إعداد تقارير FATCA و CRS الخاصة بك
9. حلول للتحديات الشائعة، وكيفية اتخاذ القرارات المناسبة لإعداد التقارير للإدارة العليا ومجلس الإدارة
10. السيناريوهات التي يجب تغطيتها في نظام مراقبة المعاملات الخاص بك
11. تنفيذ العقوبات على فتح الحسابات و SWIFT، والمنتجات أو الخدمات الأخرى
12. الحد من الصدمات الكاذبة في أنظمة فحص الأسماء الخاصة بك

المنهج - المحاور

متابعة التطورات الحديثة والتكنولوجيا



1. تسجيل العملاء عبر الإنترنت
2. الهوية الرقمية والمعرفة الشخصية الموحدة (KYC)
3. التكنولوجيا المالية (FinTech) على سبيل المثال، الذكاء الاصطناعي (AI) والتشغيل الآلي للعمليات (RPA)
4. بناء منهجية مستندة إلى تحليل المخاطر وفقاً لتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)
5. تحديث البيانات إلكترونيًا العملات الرقمية الافتراضية وتكنولوجيا البلوكشين
6. تصميم وتنفيذ سير العمل الحديثة لمكافحة غسل الأموال والامتثال

فريق التدريب

مع مدربنا، تجربة تعلم فريدة وفعّالة. استفد من خبرة خبراء إدارة الامتثال واحصل على توجيه مخصص نحو النجاح المهني



د. علي ابراهيم العورتاني

دكتوراه إقتصاد الأعمال -مدرب معتمد دولياً - خبرة عملية أكثر من 15 عام في الامتثال

المؤهلات التعليمية

- ◀ دكتوراه إقتصاد الأعمال - الجامعة الأردنية - إمتياز
- ◀ ماجستير استثمار وتمويل - الجامعة الهاشمية - إمتياز
- ◀ بكالوريوس نظم معلومات إدارية - جامعة البلقاء التطبيقية - إمتياز

الدورات التدريبية

- ◀ 2020 - شهادة أخصائي معتمد في في العقوبات والحظر الدولية (CGSS)
- ◀ 2020 - شهادة مدير امتثال معتمد (CCM)
- ◀ 2019 - شهادة خبير فحص الإحتيال (CFE)
- ◀ 2017 - شهادة موظف امتثال معتمد (CCOS)
- ◀ 2017 - شهادة مايكروسوفت - علم البيانات
- ◀ 2014 - شهادة أخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب (CAMS)
- ◀ 2013 - شهادة أخصائي معتمد في مكافحة الجرائم المالية (CFCS)
- ◀ 2013 - شهادة إدارة مشاريع للمحترفين (PMP)

الحضور عن بعد

استعد للرحيل في رحلة تعلم استثنائية مع دورتنا المعتمدة دوليًا. الدورة تقام عبر الإنترنت، مما يمنحك الفرصة للدراسة والتحصيل بمرونة وسهولة من أي مكان في العالم.

التعلم عن بُعد



تسمح لك تقنيات التعلم عبر الإنترنت بالوصول إلى المحتوى التعليمي في أي وقت يناسبك ومن أي مكان

تناسب الدورة جدولك الشخصي، مما يتيح لك التقدم وفقًا لوتيرتك الخاصة



جدول مرن

تفاعل في الوقت الحقيقي



استفد من جلسات التفاعل المباشر مع المدربين والمتدربين عبر الإنترنت لتبادل الخبرات وطرح الأسئلة.

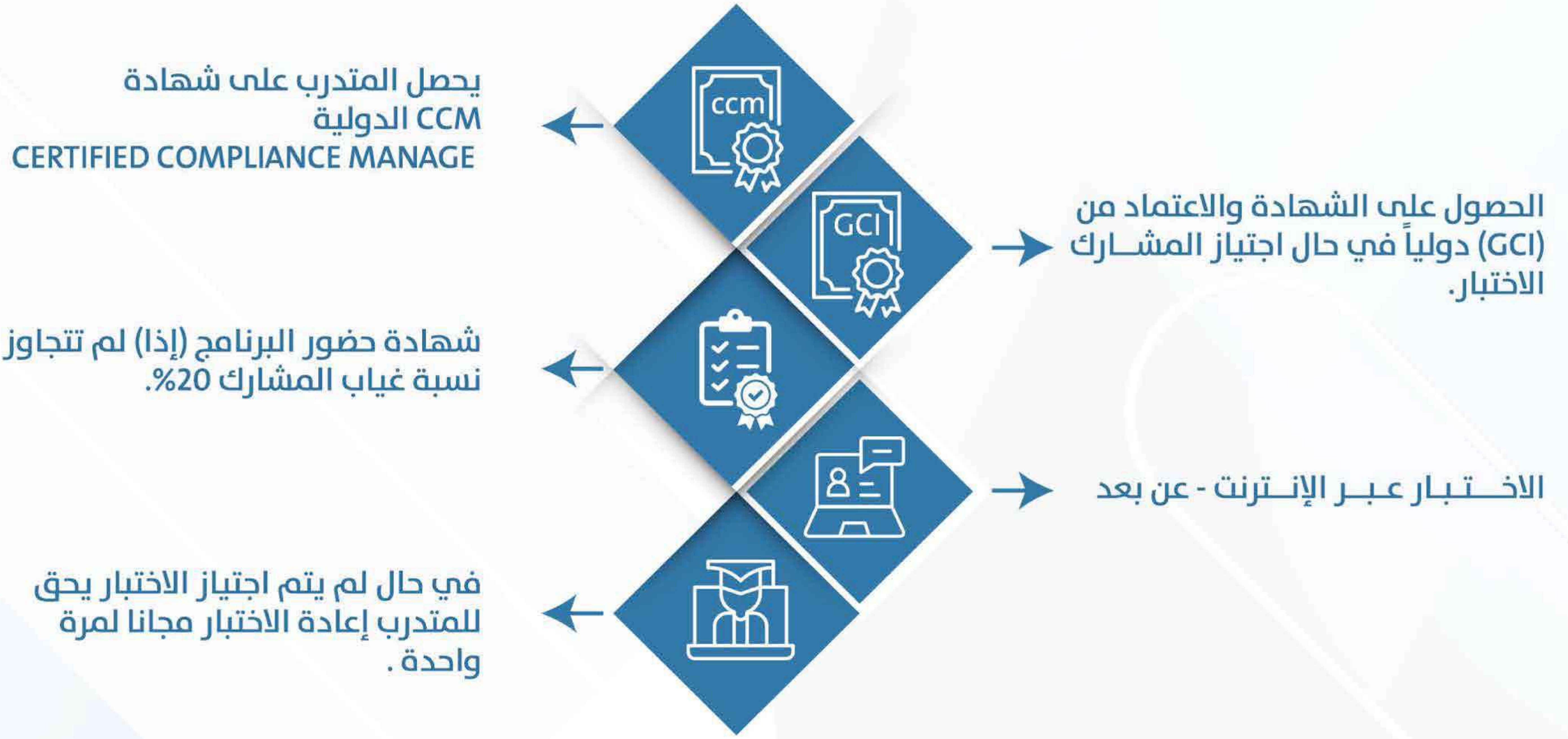
صل على وصول إلى موارد تعلم إضافية عبر الإنترنت لتعزيز فهمك وتطبيق المفاهيم.



موارد إضافية

تفاصيل الاختبار و الشهادة

احصل على شهادة دولية معتمدة
في إدارة الامتثال ومكافحة غسل الأموال من GCI
انضم إلينا وابن مستقبلك المهني بثقة



اللغة عربي انجليزي	النجاح 100% - 75% - 50% لكل فصل	نوع الأسئلة اختيارات متعددة	عدد الأسئلة 100 سؤال	مدة الاختبار 120 دقيقة
---------------------------------	--	--	-----------------------------------	-------------------------------------

الأيام

من الأحد للخميس
من الساعة 5 - 8
مساء

**مكان انعقاد
الدورة**

اونلاين - عن بعد

مدة الدورة

25 ساعة تدريبية
لمدة 5 أيام



سجل الان

و انضم إلينا و احصل على شهادة الـ CCM الأكثر تقدماً
و شمولية لتبني قصتك الناجحة في إدارة الامتثال
ومكافحة غسل الأموال

التكلفة

ريـد 9,000 ريال



شامل قيمة الضريبة المضافة
مستردة من هدف لمن يجتاز الاختبار



للتسجيل

☎ 00966554104222

✉ h.alshaddadi@alasaleeb.com.sa

☎ 00966554104222

🌐 www.alasaleeb.com.sa