

بسعر مميز  
شامل القيمة المضافة  
9000 ريال  
مستردة من  
هدى

احصل الآن على

## شهادة CCM الدولية

CERTIFIED COMPLIANCE MANAGER  
مدير الإمتثال المعتمد دولياً

معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني  
رقم الاعتماد : 146693422

معهد الإمتثال العالمي  
(GCI) أستراليا

الآن ولأول مره في المملكة  
الشهادة الأقوى في مجال  
الإمتثال المالي

المركز الوطني  
للتعليم الإلكتروني  
National eLearning Center



التدريب تفاعلي عن بعد



يعتبر معهد الامتثال العالمي (GCI) معهد اعتماد مستقل معترف به ومتوافق مع مبادئ التطوير المهني المستمر (CPD) على مستوى عالمي، وهو معترف به من قبل معهد لندن للبنوك والتمويل كمؤسسة تلبى المعايير الأكاديمية ومعايير الجودة المناسبة فيما يتعلق بفعالية محتواها، وطريقة تقديمه، وتقييمه، وإدارة برنامجها.

من نحن!



معهد الامتثال العالمي (GCI) هو معهد دولي متخصص في مجال مكافحة الجرائم المالية والامتثال. نحن متخصصون في مجال الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بالإضافة إلى إعرف عميلك، وإدارة الامتثال التنظيمي، وقوانين الضرائب الخاصة بالحسابات الأمريكية الخارجية (FATCA) وتبادل المعلومات التلقائي (CRS)، نحن نعتبر من الشركات الرائدة في توفير التدريب المصرفي المعتمد، مضمنين أن طلابنا لديهم شريك موثوق به يمكنهم الاعتماد عليه طوال مسيرتهم المصرفية.

شركة الأساليب المطورة للتدريب تأسست عام 2006م أحد الشركات المعتمدة في المؤسسة العامة للتدريب المهني والحاصلة على الوكالة الحصرية لأهم المنظمات العالمية المتخصصة في مجال الإمتثال ومكافحة الجرائم المالية وهو المعهد العالمي للإمتثال (GCI) استراليا ومن بعد الدراسات للسوق العالمي لرؤية المملكة 2030 نقدم هذه الشهادة العالمية الإحترافية في مجال الإمتثال والجرائم المالية.



## أهم محاور البرنامج

احصل على المعرفة الشاملة:

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



## طور أنظمتك الخاصة بمكافحة غسل الأموال والامتثال:

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



## معلومات عملية استناداً إلى مفهوم "التطبيق العملي":

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



## متابعة التطورات الحديثة والتكنولوجيا:

4-1 تسجيل العملاء عبر الإنترنت

4-2 الهوية الرقمية والمعرفة الشخصية الموحدة (KYC)

4-3 التكنولوجيا المالية (FinTech) على سبيل المثال، الذكاء الاصطناعي (AI) والتشغيل الآلي للعمليات (RPA)

4-4 بناء منهجية مستندة إلى تحليل المخاطر وفقاً لتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)

4-5 تحديث البيانات إلكترونيا العملات الرقمية الافتراضية وتكنولوجيا البلوكتشين

4-6 تصميم وتنفيذ سير العمل الحديثة لمكافحة غسل الأموال والامتثال.



## عملاء ذات صلة:

- السلطات التنظيمية للقطاع المالي.
- القطاعات المصرفية والمالية.
- شركات التأمين وإعادة التأمين.
- شركات الوساطة.
- شركات التأجير والتمويل.
- دور الصرافة وأعمال الخدمات المالية.
- البنوك المركزية.
- وحدات التحريات والاستخبارات المالية.
- الجهات الضريبية (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)
- الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة (قطاع الالتزام)
- العاملون في الشركات المختصة في بيع طول الامتثال (الالتزام) ومكافحة غسل الأموال.

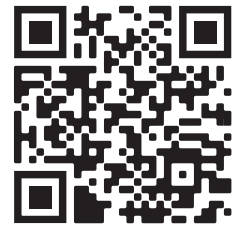
## متطلبات وتفاصيل الأختبار:

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



## مزايا البرنامج

- حضور برنامج CCM التدريبي (25 ساعة تدريبية) لمدة 5 أيام.
- الاختبار عبر الانترنت - سيتم إجراء الاختبار عن بعد.
- يحق للمتدرب إعادة الاختبار مجاناً لمرة واحدة في حال لم يتم اجتياز الاختبار .
- عضوية لمدة عام في GCI استراليا.
- الحصول على الشهادة والاعتماد من (GCI) دولياً في حال اجتياز المشارك الاختبار.
- شهادة حضور البرنامج (إذا لم تتجاوز نسبة غياب المشارك 20%).
- سيتم تزويد المرشحين تلقائياً بأحدث الاصدارات من الدليل .
- تقدم هذه الخدمة للمرشحين بالبقاء على اطلاع بأحدث المعلومات بطريقة مرنة ومجانية تماماً.



## نموذج التسجيل

