



اعرف عميلك والعناية الواجبة

KYC & Customer Due Diligence

المدة 5 أو 10 أيام اللغة العربية أو الإنجليزية الأنماط حضوري، أونلاين، داخل المؤسسة الساعات 70 / 35

نظرة عامة

دورة اعرف عميلك والعناية الواجبة جزء من مسار البنوك والتأمين والاستثمار في مركز جارنت العالمي للتدريب. برامج الائتمان والمخاطر والامتثال والاستثمار للبنوك وشركات التأمين ومديري الأصول. تُقدّم الدورة باللغتين العربية والإنجليزية، كبرنامج من 5 أيام أو 10 أيام، حضوريًا في مدن مثل دبي والرياض والقاهرة ولندن وإسطنبول، أو أونلاين مباشر، ويمكن تنفيذها داخل مؤسستك بمحتوى وأمثلة مصممة لطبيعة عملك.

ما ستتمكن من القيام به

- شرح المبادئ والمصطلحات والمعايير التي تحكم مجال اعرف عميلك والعناية الواجبة.
- تطبيق أساليب وأدوات مجرّبة على مواقف حقيقية من بيئة عملك.
- تحليل فجوات الأداء والمخاطر والأسباب الجذرية واختيار الاستجابة المناسبة.
- قياس النتائج بمؤشرات عملية وعرضها بوضوح على الإدارة.
- الخروج بخطة عمل شخصية تبدأ في تطبيقها من الأسبوع التالي.

الفئة المستهدفة

المصرفيون ومحللو الائتمان والمخاطر ومسؤولو الامتثال وأخصائيو التأمين والاستثمار.

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

USD 4,750	5 أيام حضوري
USD 2,950	5 أيام أونلاين
USD 8,950	10 أيام حضوري
USD 5,450	10 أيام أونلاين

داخل المؤسسة (إن هاوس) عرض سعر للمجموعة

الرسوم للمشاركة ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

للتسجيل والاستفسار

WhatsApp: +971 56 674 7382

البريد: info@garnettrainings.com

التدريب: training@garnettrainings.com

الموقع: www.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 أساسيات اعرف عميلك والعناية الواجبة

- النطاق والمصطلحات والمعايير الحاكمة
- التشريعات ومعايير بازل

اليوم 2 الأساليب والأدوات

- تحليل الائتمان والمخصصات
- مخاطر السوق والسيولة

اليوم 3 التطبيق ودراسات الحالة

- المنتجات وملاءمتها للعملاء
- دراسات حالة من بنوك المنطقة

اليوم 4 الأداء والمخاطر والامتثال

- التقنية المالية والمصرفية الرقمية
- مؤشرات القياس وإعداد التقارير

اليوم 5 ورشة عمل وتقييم وخطة عمل

- ورشة تطبيقية على تحدٍ من بيئة العمل
- التقييم النهائي وخطة العمل الشخصية

محتوى برنامج 10 أيام

اليوم 1 أساسيات اعرف عميلك والعناية الواجبة

- النطاق والمصطلحات والمعايير الحاكمة
- التشريعات ومعايير بازل

اليوم 2 الأساليب والأدوات

- تحليل الائتمان والمخصصات
- مخاطر السوق والسيولة

اليوم 3 التطبيق ودراسات الحالة

- المنتجات وملاءمتها للعملاء
- دراسات حالة من بنوك المنطقة

اليوم 4 الأداء والمخاطر والامتثال

- التقنية المالية والمصرفية الرقمية
- مؤشرات القياس وإعداد التقارير

اليوم 5 ورشة عمل وتقييم وخطة عمل

- ورشة تطبيقية على تحدٍ من بيئة العمل
- التقييم النهائي وخطة العمل الشخصية

اليوم 6 تقنيات متقدمة وممارسات تخصصية

- تعمق في الحالات المعقدة
- الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها

اليوم 7 الأدوات الرقمية والبيانات والأتمتة

- أدوات التحليل والبرمجيات
- استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال

اليوم 8 المقارنة بأفضل الممارسات الدولية

- معايير قياس الأداء العالمية
- دراسات حالة دولية

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 2020-2027

التاريخ	النمط	المدينة	اللغة	الرسوم (دولار)
4 - 15 يناير 2027	10 أيام حضوري	لندن	الإنجليزية	8,950
21 يونيو - 2 يوليو 2027	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	5,450
17 - 21 أكتوبر 2027	5 أيام حضوري	القاهرة	الإنجليزية	4,750
8 - 12 نوفمبر 2027	5 أيام حضوري	جنيف	الإنجليزية	4,750
13 - 17 ديسمبر 2027	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	2,950
16 - 27 يناير 2028	10 أيام حضوري	مسقط	العربية	8,950

التاريخ	النمط	المدينة	اللغة	الرسوم (دولار)
14 - 18 فبراير 2028	5 أيام حضوري	أبوظبي	الإنجليزية	4,750
8 - 19 مايو 2028	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	5,450
17 - 21 يوليو 2028	5 أيام حضوري	باريس	الإنجليزية	4,750
18 - 22 ديسمبر 2028	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	2,950
5 - 16 فبراير 2029	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	لندن	الإنجليزية	4,750
8 - 12 يوليو 2029	5 أيام حضوري	الدوحة	العربية	4,750
14 - 25 يناير 2030	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	5,450
6 - 10 مايو 2030	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	2,950
2 - 6 يونيو 2030	5 أيام حضوري	مدينة الكويت	العربية	4,750
1 - 5 يوليو 2030	5 أيام حضوري	إسطنبول	الإنجليزية	4,750
11 - 22 نوفمبر 2030	10 أيام حضوري	أبوظبي	الإنجليزية	8,950

تتوفر نسخ مخصصة وداخل المؤسسة من هذه الدورة عند الطلب. [/www.garnettrainings.com/ar/customise](http://www.garnettrainings.com/ar/customise)