

ورشة عمل في الإلتزام الرقابي

فكرة ورشة العمل

- تهدف ورشة العمل هذه والمُقدّمة من معهدنا الى تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية للإلتزام الرقابي حيث يُعد أحد أهم متطلبات الجهات الرقابية في جميع دول العالم، فهو وظيفة شاملة لجميع العمليات المالية والتجارية والمصرفية تضمن تحقيق الإلتزام بقرارات وتعليمات الجهات الرقابية الخاضعة لها بإحتراف ولتجنيب الكيانات التي يعملون فيها مخاطر تعرضها لمخالفات عدم التطبيق، وبالتالي تعرضها لمخاطر الغرامات المالية أو إيقاف التعامل أو سحب الترخيص، وتهدف وظيفة الإلتزام إلى ضمان حماية المتعاملين بالأسواق ونزاهة السوق المالي بالدول.
- تُقدم هذه الورشة التفاعلية رؤية عامة عن وظيفة الإلتزام ودورها في المؤسسات والشركات ومسؤولية موظفي الإلتزام في حماية المؤسسات من التعرض للمخاطر التنظيمية وضمان إلتزامها بالقوانين واللوائح ذات الصلة.

أهداف ورشة العمل

تهدف ورشة العمل هذه إلى:

- إكتساب المهارات والمعرفة بطبيعة وظيفة الإلتزام
- فهم وظيفة الإلتزام ومسؤوليات مسؤول الإلتزام
- شرح المخاطر المرتبطة بعدم الإلتزام
- تفسير متطلبات الإلتزام وتقديم التقارير، على المستويين المحلي والدولي
- تقييم قابلية تنفيذ المتطلبات الرقابية
- إكتساب مهارات تحليل خطوط العمل وفقاً للمخاطر المرتبطة بها

الفئات المستهدفة

ورشة العمل هذه موجهة إلى:

- السادة العاملين في البنوك والمؤسسات المالية والشركات المقيدة في البورصة
- السادة مسؤولي إدارات المخاطر و الإلتزام و المراجعة والإدارات التنفيذية المتعددة
- السادة العاملين في شركات التأمين
- السادة العاملين في شركات الصرافة
- السادة العاملين في قطاع العقارات
- السادة العاملين في شركات الخدمات المالية

محاور الدورة

ستتناول ورشة العمل هذه المواضيع التالية:

- مفهوم وظيفة الإلتزام الرقابي
- فهم البيئة التنظيمية و الرقابية
- كيفية ضمان الإلتزام الكامل بالتشريعات المحلية، وأفضل الممارسات الدولية
- برنامج وإجراءات الإلتزام
- المبادئ الرقابية الرئيسية و متطلبات التشغيل
- الإلتزامات القانونية و الإطار الرقابي للإلتزام
- واجبات ومسؤوليات وظيفة الإلتزام الفعال
- الهيئات الرقابية و السلطات و الصلاحيات المخولة لها
- دور ضابط / مسؤول الإلتزام
- متطلبات الإلتزام وفقاً للبيئة الرقابية في دولتك
- نقاش حول أخلاقيات العمل وحوكمة الشركات