

الاستراتيجيات المتقدمة للرقابة المالية وتقييم الأداء

المقدمة:

تُعد الرقابة المالية من العناصر الأساسية التي تساهم في ضمان استقرار وسلامة النظم المالية. وهي عملية تشمل مراقبة وتنظيم وإشراف المؤسسات والأسواق المالية بهدف الحفاظ على استقرارها وحماية المستهلكين. في هذه الدورة التدريبية، سيتم تناول المبادئ والممارسات الأساسية الخاصة بالإشراف المالي، مثل الإطار التنظيمي، وإدارة المخاطر، والامتثال، وآليات الإنفاذ. سنستعرض هذه المفاهيم والتقنيات الحديثة التي تساهم في تعزيز فعالية الرقابة المالية ورفع مستوى الأداء في المؤسسات.

الفئات المستهدفة:

المهنيون العاملون في المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية والمنظمات ذات العلاقة

الأفراد الراغبون في تعزيز معرفتهم ومهاراتهم في مجال الإشراف المالي

المنظمون وموظفو الامتثال

مدراء المخاطر

المدققون والمستشارون القانونيون

الأهداف التدريبية:

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

فهم المبادئ الأساسية والأهداف الخاصة بالرقابة المالية

.

التعرف على الأنواع الرئيسية للمؤسسات والأسواق المالية وفهم وظائفها

.

شرح الإطار التنظيمي للرقابة المالية، بما في ذلك دور الهيئات الرقابية والقوانين واللوائح المنظمة للمؤسسات والأسواق المالية

.

تحليل المخاطر المالية ووضع استراتيجيات فعالة لإدارتها وتقليل تأثيرها

.

تقييم آليات الامتثال والإنفاذ في المؤسسات والأسواق المالية

.

تطوير مهارات الاتصال والتعاون الفعال مع أصحاب المصلحة المشاركين في الرقابة المالية

.

الكفاءات المستهدفة:

فهم أساسيات الرقابة المالية

.

المعرفة بالإطار التنظيمي للرقابة المالية

تطوير مهارات إدارة المخاطر في الرقابة المالية

فهم آليات الامتثال والإنفاذ في الرقابة المالية

تحسين مهارات التواصل والتعاون في الرقابة المالية

محتوى الدورة:

الوحدة الأولى: مقدمة في الرقابة المالية

المبادئ والأهداف الأساسية للرقابة المالية

أصحاب المصلحة الرئيسيون في مجال الرقابة المالية

نظرة عامة على المؤسسات والأسواق المالية

الوحدة الثانية: الإطار التنظيمي للرقابة المالية

دور الهيئات الرقابية في الرقابة المالية

القوانين واللوائح التي تنظم المؤسسات والأسواق المالية

.

الامتثال التنظيمي ومتطلبات الإبلاغ

.

الوحدة الثالثة: إدارة المخاطر في الرقابة المالية

الأنواع المختلفة للمخاطر المالية

.

كيفية تقييم المخاطر ومراقبتها

.

استراتيجيات الحد من المخاطر وإدارتها

.

الوحدة الرابعة: الامتثال والإنفاذ في الرقابة المالية

الأطر التنظيمية للامتثال

.

آليات الإنفاذ للمؤسسات والأسواق المالية

.

دراسات حالة تركز على تطبيقات الامتثال والإنفاذ

.

الوحدة الخامسة: التواصل والتعاون في الرقابة المالية

مهارات الاتصال الفعال في مجال الرقابة المالية

التعاون مع أصحاب المصلحة في الإشراف المالي لضمان التطبيق الفعال للرقابة