



مكافحة غسل الأموال والامتثال

المالية والمحاسبة

أساسي | 5 أو 10 أيام | أونلاين، حضوري، داخل الشركات | QGT-FIN-117

نظرة عامة

دورة «مكافحة غسل الأموال والامتثال» هي برنامج تأسيسي يبني معرفة عملية متينة في مجال مكافحة غسل الأموال والامتثال. تغطي المبادئ ومتطلبات معايير IFRS ومعايير IIA وإطار COSO وأنظمة الضرائب الخليجية والأساليب العملية المستخدمة في المواقع، مع دراسات حالة من الخليج وأفريقيا والعالم. متاحة أونلاين، أو حضوريا في 60 مدينة، أو داخل شركتك.

ماذا ستتعلم

- شرح مبادئ مكافحة غسل الأموال والامتثال ومصطلحاته ونطاقه
- تطبيق المتطلبات ذات الصلة في معايير IFRS ومعايير IIA وإطار COSO وأنظمة الضرائب الخليجية
- استخدام الأدوات العملية وقوائم التحقق والحسابات بثقة
- التعرف على المشكلات والمخاطر الشائعة وأسبابها الجذرية واختيار الإجراء التصحيحي المناسب
- إعداد خطة تحسين لموقع العمل أو المؤسسة

لمن هذه الدورة

صممت للمتخصصين في المالية والمحاسبين والمدققين ومسؤولي الموازنات والموظفين الجدد وكل من يحتاج أساسا متينا في الموضوع.

محتوى الدورة (5 أيام)

اليوم 1: المبادئ والمصطلحات

النطاق والتعريفات الأساسية وموقع مكافحة غسل الأموال والامتثال في العمليات اليومية

اليوم 2: الكودات والمعايير والمتطلبات

ما تشترطه معايير IFRS ومعايير IIA وإطار COSO وأنظمة الضرائب الخليجية وكيفية قراءتها

اليوم 3: الطرق والأدوات والحسابات

طرق عملية خطوة بخطوة وقوائم تحقق وأمثلة محلولة

اليوم 4: التشغيل والتفتيش والمشكلات الشائعة

الأعطال المعتادة وعلامات الإنذار وطرق التعامل معها

اليوم 5: دراسات حالة وورشة عمل وتقييم

تمرين جماعي على حالات حقيقية واختبار ختامي

ما تضيفه نسخة الـ 10 أيام

اليوم 6: مشروع تطبيقي، الجزء الأول - تطبيق طرق الأسبوع الأول على حالة من مؤسستك

اليوم 7: البيانات والأدوات الرقمية - البرمجيات والجداول والأدوات الرقمية المستخدمة عمليا

اليوم 8: دروس من الحوادث والتدقيقات - ما تعلمنا إياه التحقيقات ونتائج التدقيق

اليوم 9: مشروع تطبيقي، الجزء الثاني - استكمال الحل واختباره وتحسينه

اليوم 10: العروض والتقييم الختامي - عرض المشروع أمام المجموعة والتقييم النهائي

المدة	أونلاين مباشر	حضورى	داخل الشركة
5 أيام	\$3,000	\$5,500	عرض سعر
10 أيام	\$5,500	\$9,900	عرض سعر

تشمل الرسوم المادة العلمية وشهادة الإتمام، والدورات الحضورية تشمل الضيافة والغداء. التدريب داخل الشركات يسعر للمجموعة.

المواعيد والمدن 2027-2030

التاريخ	المدينة	الضيافة	المدة	الرسوم
8-12 فبراير 2027	بيروت	حضورى	5 أيام	\$5,500
22 مارس - 2 أبريل 2027	أثينا	حضورى	10 أيام	\$9,900
26-30 أبريل 2027	بودابست	حضورى	5 أيام	\$5,500
23 أغسطس - 3 سبتمبر 2027	كيغالي	حضورى	10 أيام	\$9,900
20-24 سبتمبر 2027	أونلاين مباشر	أونلاين مباشر	5 أيام	\$3,000
24-28 يناير 2028	جنيف	حضورى	5 أيام	\$5,500
28 فبراير - 10 مارس 2028	لندن	حضورى	10 أيام	\$9,900
6-10 أغسطس 2028	الدوحة	حضورى	5 أيام	\$5,500
13-24 أغسطس 2028	صلالة	حضورى	10 أيام	\$9,900
28 أغسطس - 1 سبتمبر 2028	أونلاين مباشر	أونلاين مباشر	5 أيام	\$3,000
12-16 فبراير 2029	بانكوك	حضورى	5 أيام	\$5,500
14-25 مايو 2029	لاغوس	حضورى	10 أيام	\$9,900
30 يوليو - 3 أغسطس 2029	تورونتو	حضورى	5 أيام	\$5,500
20-31 أغسطس 2029	تبليسي	حضورى	10 أيام	\$9,900
29 أكتوبر - 2 نوفمبر 2029	أونلاين مباشر	أونلاين مباشر	5 أيام	\$3,000
7-11 يناير 2030	تبليسي	حضورى	5 أيام	\$5,500
21 يناير - 1 فبراير 2030	بيروت	حضورى	10 أيام	\$9,900
4-8 مارس 2030	مراكش	حضورى	5 أيام	\$5,500
24 مارس - 4 أبريل 2030	الدوحة	حضورى	10 أيام	\$9,900
2-6 ديسمبر 2030	أونلاين مباشر	أونلاين مباشر	5 أيام	\$3,000

التسجيل

سجل عبر الموقع أو امسح الرمز

<https://qimmatrainig.com/ar/courses/anti-money-laundering-aml-and-compliance/>

واتساب: +971 50 697 0908

البريد: training@qimmatrainig.com

