



مكافحة غسل الأموال والامتثال: ورشة عمل تطبيقية

المالية والمحاسبة

ورشة تطبيقية | 5 أو 10 أيام | أونلاين، حضوري، داخل الشركات | QGT-FIN-159

نظرة عامة

دورة «مكافحة غسل الأموال والامتثال: ورشة عمل تطبيقية» هي ورشة عمل تطبيقية قائمة على التمارين ومشكلات المواقع الحقيقية 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 الراغبين في التطبيق العملي أكثر من النظرية.

محتوى الدورة (5 أيام)

اليوم 1: تمهيد الورشة وتحديد خط الأساس

يحضر كل مشارك مشكلة حقيقية من موقع عمله

اليوم 2: تطبيق موجه 1

تمارين عملية بالنماذج وقوائم التحقق والحسابات

اليوم 3: تطبيق موجه 2

محاكاة ولعب أدوار في سيناريوهات مكافحة غسل الأموال والامتثال

اليوم 4: حالات ميدانية من الخليج وأفريقيا

تحليل ما أخفق وما نجح

اليوم 5: خطة العمل ومراجعة الزملاء

يغادر كل مشارك بخطة تحسين تمت مراجعتها

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
25-29 يناير 2027	كيغالي	حضورى	5 أيام	\$5,500
4-15 أبريل 2027	عمان	حضورى	10 أيام	\$9,900
26-30 أبريل 2027	لشبونة	حضورى	5 أيام	\$5,500
11-22 يوليو 2027	شرم الشيخ	حضورى	10 أيام	\$9,900
22-26 نوفمبر 2027	أونلاين مباشر	أونلاين مباشر	5 أيام	\$3,000
24-28 أبريل 2028	باريس	حضورى	5 أيام	\$5,500
24 يوليو - 4 أغسطس 2028	بانكوك	حضورى	10 أيام	\$9,900
30 يوليو - 3 أغسطس 2028	الدوحة	حضورى	5 أيام	\$5,500
27 أغسطس - 7 سبتمبر 2028	الإسكندرية	حضورى	10 أيام	\$9,900
30 أكتوبر - 3 نوفمبر 2028	أونلاين مباشر	أونلاين مباشر	5 أيام	\$3,000
12-16 مارس 2029	ميلانو	حضورى	5 أيام	\$5,500
19-30 مارس 2029	تونس	حضورى	10 أيام	\$9,900
9-13 أبريل 2029	بروكسل	حضورى	5 أيام	\$5,500
28 مايو - 8 يونيو 2029	نيروبي	حضورى	10 أيام	\$9,900
19-23 نوفمبر 2029	أونلاين مباشر	أونلاين مباشر	5 أيام	\$3,000
28 يناير - 1 فبراير 2030	لواندا	حضورى	5 أيام	\$5,500
18 فبراير - 1 مارس 2030	روما	حضورى	10 أيام	\$9,900
24-28 فبراير 2030	عمان	حضورى	5 أيام	\$5,500
28 أكتوبر - 8 نوفمبر 2030	إدنبرة	حضورى	10 أيام	\$9,900
25-29 نوفمبر 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-practical-workshop/>

واتساب: +971 50 697 0908

البريد: training@qimmatrainig.com