



كشف الاحتيال ومنعه

المالية والمحاسبة

أساسي | 5 أو 10 أيام | أونلاين، حضوري، داخل الشركات | QGT-FIN-109

نظرة عامة

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

ماذا ستتعلم

- شرح مبادئ كشف الاحتيال ومنعه 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 كشف الاحتيال ومنعه 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 وورش 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	الصيغة	المدة	الرسوم
11-15 يناير 2027	دبي	حضورى	5 أيام	\$5,500
25 يناير - 5 فبراير 2027	إدنبرة	حضورى	10 أيام	\$9,900
4-8 يوليو 2027	الرياض	حضورى	5 أيام	\$5,500
29 أغسطس - 9 سبتمبر 2027	جدة	حضورى	10 أيام	\$9,900
11-15 أكتوبر 2027	أونلاين مباشر	أونلاين مباشر	5 أيام	\$3,000
10-14 يناير 2028	كيب تاون	حضورى	5 أيام	\$5,500
3-14 أبريل 2028	هيوستن	حضورى	10 أيام	\$9,900
7-11 أغسطس 2028	لندن	حضورى	5 أيام	\$5,500
2-13 أكتوبر 2028	فرانكفورت	حضورى	10 أيام	\$9,900
23-27 أكتوبر 2028	أونلاين مباشر	أونلاين مباشر	5 أيام	\$3,000
9-13 أبريل 2029	ستوكهولم	حضورى	5 أيام	\$5,500
23 يوليو - 3 أغسطس 2029	بروكسل	حضورى	10 أيام	\$9,900
26-30 أغسطس 2029	جدة	حضورى	5 أيام	\$5,500
24 سبتمبر - 5 أكتوبر 2029	برلين	حضورى	10 أيام	\$9,900
29 أكتوبر - 2 نوفمبر 2029	أونلاين مباشر	أونلاين مباشر	5 أيام	\$3,000
1-5 أبريل 2030	مراكش	حضورى	5 أيام	\$5,500
7-18 أبريل 2030	صلالة	حضورى	10 أيام	\$9,900
24-28 يونيو 2030	بيروت	حضورى	5 أيام	\$5,500
21 يوليو - 1 أغسطس 2030	جدة	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/fraud-detection-and-prevention/>

واتساب: +971 50 697 0908

البريد: training@qimmatrainig.com

