

فهم قوانين البنوك الدولية: دليل شامل

المدة: 5 يوم

اللغة: ar

كود الكورس: IND12-108

هدف الكورس

:عند إكمال هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على

- استيعاب أهمية القوانين الدولية في القطاع المصرفي.
- تقييم الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم البنوك الدولية.
- تحديد أدوار البنوك المركزية والبنوك المراسلة ولوائح الدفع عبر الحدود.
- تحليل تأثير العوامل التجارية والمالية على القانون الدولي.
- فحص أفضل الممارسات لإدارة المخاطر المرتبطة بالبنوك الدولية، بما في ذلك مخاطر الامتثال والتنظيم والتشغيل.
- تقييم الاتجاهات والتقنيات الناشئة في البنوك الدولية وكيفية توافقها مع قوانين البنوك الدولية.
- فهم تأثير التقنيات الجديدة على الممارسات المصرفية القياسية.

الجمهور

تم إعداد هذه الدورة لأي فرد يتولى مسؤولية إدارة الشؤون المالية، خاصة على الصعيد الدولي، داخل المؤسسة. ستكون ذات فائدة خاصة لـ:

- المديرين الماليين
- المديرين التنفيذيين في البنوك المركزية
- مديري الشؤون المالية
- محللي المخاطر
- مديري الامتثال
- كبار مسؤولي الدفع (CPOs)
- مديري العلاقات
- المحاسبين

منهجية التدريب

يستخدم هذا البرنامج التعليمي مجموعة متنوعة من أساليب التعلم للكبار لتعزيز الفهم الكامل والاستيعاب. سيشارك المتدربون في دراسات حالة متنوعة لتسليط الضوء على المجالات الرئيسية المتعلقة بقوانين البنوك الدولية وكيفية التعامل معها عملياً.

سيتم تزويدهم بجميع الأدوات اللازمة لتنفيذ التمارين التعليمية. وبالتكامل مع المناقشات الجماعية، والعروض التقديمية، والتمارين العملية، سيحظى المشاركون بفرص وافرة لتطوير فهم معمق للمحتوى المقدم. كما سيتمكنون من تقييم أدوارهم الخاصة وتحليل كيفية تأثير قوانين البنوك الدولية على ممارساتهم العملية.

الملخص

بالنسبة لأي منظمة تحتاج إلى تنفيذ مدفوعات دولية، من الضروري أن تمتلك فهماً شاملاً لقوانين البنوك الدولية. هذه القوانين تحدد المعايير للمدفوعات الدولية وتحمي الأطراف المعنية من الاحتيال وتمويل الإرهاب.
تعد قوانين ولوائح البنوك الدولية ضرورية لإدارة كيفية تنفيذ المدفوعات. يجب أن يكون الأفراد أو المنظمات على دراية كاملة بمجموعة اللوائح لضمان امتثال خدماتهم بشكل كامل. كما تتيح هذه القوانين فرض العقوبات والحظر إذا كان يُعتقد أن منظمة ما تسيء استخدام الأنظمة المصرفية.
للبقاء متوافقين مع قوانين البنوك، يجب أن تكون المنظمة على دراية عالية بأنواع أنظمة الدفع المستخدمة بشكل شائع لضمان الاستخدام الفعال. وعلى الرغم من وجود حماية تشريعية ضد الاحتيال والجرائم ذات الصلة، ينبغي على المنظمة أن تحافظ على إدارة المخاطر وطرق الوقاية والكشف عن الاحتيال الخاصة بها لضمان تأمين المدفوعات لنفسها ولعملائها أو شركائها بشكل كامل.

محتوى الكورس والمخطط الزمني

Section 1: Introduction to International Banking

- Defining international banking.
- Describing the basic process of banking from one party to another.
- Types of international payment systems – SWIFT, CHIPS, Fedwire and TARGET2.
- Explaining the benefits and limitations of each payment system.
- Identifying the ideal payment system for various circumstances.
- The purpose of letters of credit (L/Cs) and standby L/Cs.
- The vitality of bank guarantees and counter-guarantees.

Section 2: International Banking Laws and Regulations

- Legal and regulatory framework for international banking and payments.
- The main international banking regulations – Basel III, FATCA and Dodd-Frank Act.
- How these acts influence standard practices and protect all parties involved in a transaction.
- The principles of Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) how they effectively carry out their purpose.
- Why sanctions and embargoes are utilised.
- Compliance management and governance.

Section 3: International Payment Systems

- The importance of maintaining international documentary collections.
- The rise of international remittances and ensuring legitimacy.
- Progressing from cash to card payments.
- The standardisation of contactless payment systems.
- Trends of e-commerce payments.
- Cross-border payments and settlements.

Section 4: Operational Risks and Fraud Prevention

- Typical operational risks faced with international banking.
- Fraud potential and how criminals are becoming increasingly intelligent.
- Methods of fraud protection and detection.
- Maintaining information security and cybersecurity.
- Conducting risk assessments and establishing in-depth risk management.
- The role of disaster recovery and crisis management within risk management.

Section 5: Future Developments in International Banking

- Emerging trends for both consumers and organisations in international banking.
- The 5 types of Distributed Ledger Technology (DLT) – Blockchain, Hashgraph, Directed Acyclic Graph (DAG), Holochain and Tempo.
- The advantages, disadvantages and ideal use for each DLT.
- Integrating artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) into standard practices.
- Ways in which international banking law may evolve to encompass new technologies.

تفاصيل الشهادة

عند إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح، سيحصل المشاركون على شهادة إتمام التدريب من Holistique Training. وبالنسبة للذين يحضرون ويكملون الدورة التدريبية عبر الإنترنت، سيتم تزويدهم بشهادة إلكترونية (e-Certificate) من Holistique Training.

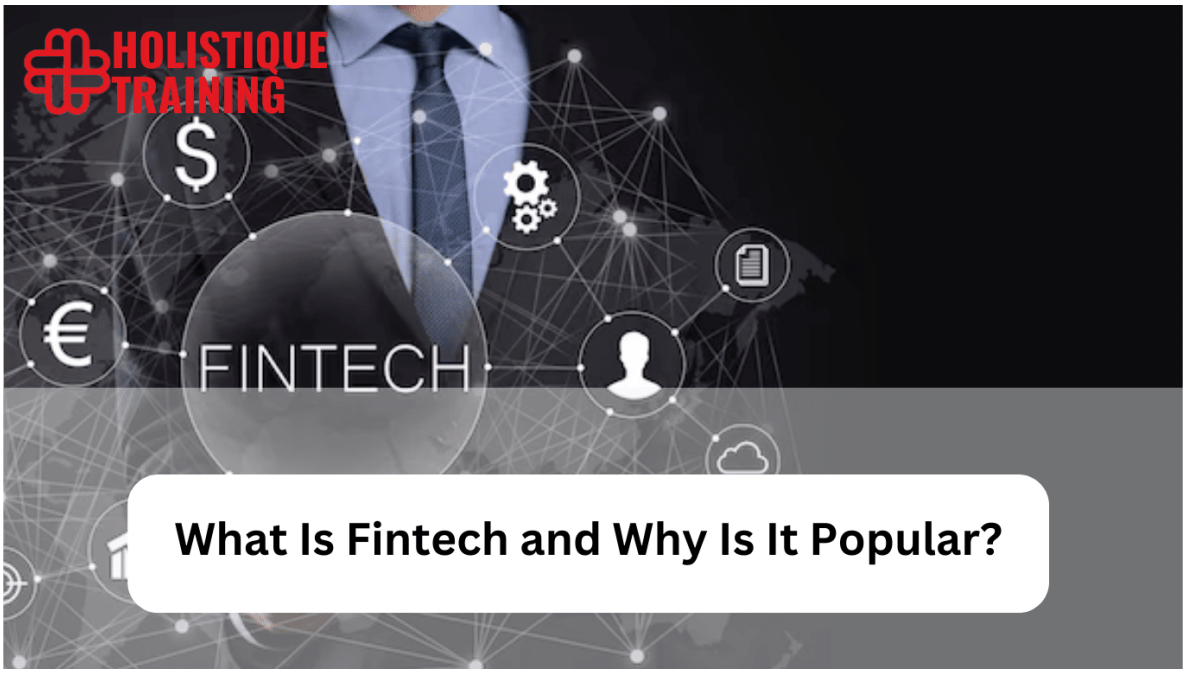
شهادات Holistique Training وخدمة اعتماد التطوير المهني (BAC) معتمدة من المجلس البريطاني للتقييم ISO 29993. كما أنها معتمدة وفق معايير ISO 9001 وISO 21001، المستمر (CPD).

لهذه الدورة من خلال شهاداتنا، وستظهر هذه النقاط على شهادة إتمام (CPD) يتم منح نقاط التطوير المهني المستمر واحدة عن كل ساعة CPD يتم منح نقطة CPD، ووفقًا لمعايير خدمة اعتماد Holistique Training. التدريب من حضور في الدورة. ويمكن المطالبة بحد أقصى قدره 50 نقطة CPD حاليًا لأي دورة واحدة نقدمها.

التصنيفات

الخدمات المصرفية والمالية, المالية والمحاسبة, الشؤون القانونية والعقود

مقالات ذات صلة



Fintech's Evolution: Reshaping Banking through Technology

Witness the fusion of finance and technology in Fintech, reshaping banking through innovation. Explore its impact on payments, investments, and services, as AI redefines .customer experiences

YouTube Video

https://www.youtube.com/embed/m8Ki5CD-GYE?si=Bb9836yKNdzUt8GX