

فهم لوائح البنوك الدولية في العالم العربي

المدة: 5 يوم

اللغة: ar

كود الكورس: IND12-112

هدف الكورس

:عند الانتهاء من هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على

- .فهم أهمية قوانين البنوك الدولية
- .تحليل الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم البنوك الدولية
- .دراسة كيفية تأثير العوامل التجارية والمالية على القانون الدولي
- .تحديد دور البنوك المركزية والمصارف المراسلة ولوائح الدفع عبر الحدود

- دمج القانون الدولي واللوائح مع إدارة المخاطر في المؤسسة لخلق بيئة مصرفية آمنة لجميع الأطراف المعنية.
- تقييم كيفية تأثير التقنيات الجديدة على معايير الممارسة في البنوك.
- مراجعة كيفية توافق اتجاهات الأسواق الناشئة والتكنولوجيا مع قوانين البنوك الدولية.

الجمهور

تم تصميم هذه الدورة لأي شخص يفهم قوانين البنوك الدولية ويضمن أن تكون مؤسسته متوافقة تمامًا. ستكون هذه الدورة مفيدة بشكل خاص لـ:

- المحاسبون
- مديرو المالية
- كبار مسؤولي الدفع (CPOs)
- مديرو الشؤون المالية
- مديرو المخاطر
- مديرو الامتثال
- المديرون التنفيذيون في البنوك المركزية
- المديرون التنفيذيون في البنوك التجارية والخاصة

منهجية التدريب

يستخدم هذا البرنامج التعليمي مجموعة متنوعة من أساليب التعلم للكبار لتعزيز الفهم والاستيعاب الكامل. سيقوم المشاركون بمراجعة دراسات حالة لمنظمات راسخة لتسليط الضوء على الطرق التي أثرت بها القوانين الدولية على خدماتها ومنتجاتها.

سيشارك المشاركون في مجموعة من التمارين التعليمية، بما في ذلك الندوات والمناقشات الجماعية والأنشطة الفردية والجماعية. تحت إشراف مرشدي الدورة، سيحظى المشاركون بفرص واسعة لتطوير مهاراتهم ومعرفتهم بالمحتوى المُدرّس.

الملخص

ينبغي لأي منظمة تسعى لإجراء مدفوعات أو تجارة دولية، خاصة تلك العاملة في قطاع البنوك والتمويل، أن تمتلك فهماً

شاملاً لقوانين البنوك الدولية. تساهم هذه القوانين في وضع المعايير للمدفوعات والمعاملات الدولية، لضمان الحماية والأمان لجميع الأطراف المعنية.

يُعتبر الإلمام بمختلف قوانين البنوك الدولية أمراً ضرورياً لعمل المنظمة بشكل سليم. تنظم هذه القوانين كيفية إجراء المدفوعات وتحدد طرق الدفع المختلفة لضمان الأمان. كما تفرض هذه القوانين عواقب على عدم الامتثال، مثل العقوبات والحظر، على المنظمات التي تنتهك هذه اللوائح.

لضمان الامتثال الكامل لهذه القوانين المصرفية، يجب أن تكون المنظمة على دراية تامة بأنواع أنظمة الدفع المستخدمة بشكل شائع والتطورات الرقمية في الصناعة. يجب أيضاً التركيز بشكل كبير على إدارة المخاطر. يمكن أن تكون مخاطر الاحتيال والتشغيل ضارة لجميع الأطراف المعنية، لذا يجب وضع تدابير للكشف والوقاية وحلول المخاطر وإدارتها باستمرار.

محتوى الكورس والمخطط الزمني

Section 1: Introduction to International Banking

- Defining international banking.
- Identifying typical banking processes, services and products.
- Types of international payment systems – SWIFT. CHIPS, Fedwire and TARGET2.
- Describing the principles, processes, advantages and limitations of each payment system.
- Deciding what system is ideal for various circumstances.
- The purpose of bank guarantees and counter-guarantees.
- The vitality of letters of credit (L/Cs) and standby L/Cs.

Section 2: International Banking Laws and Regulations

- Legal and regulatory framework for international banking and payments.
- Evaluating the main laws and regulations surrounding international banking – Basel III, FATCA and Dodd-Frank Act.
- How these regulations have created banking standards and ensure all parties are protected during a transaction.
- The concept and principles of Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF).
- How AML and CTF carry out their purpose, and the consequences in banking if they were not in place.

Section 3: International Payment Systems

- Effectively maintaining international documentary collections.
- Ensuring international remittances are legitimate and secure.
- The transition of cash payments to card payments.
- The standardisation of contactless payments.
- Ensuring new technologies and services are in alignment with laws and regulations.

Section 4: Operational Risks and Fraud Prevention

- Types of operational risks associated with international banking.
- The use of sanctions and embargoes to prevent harm.
- Prioritising fraud detection and elimination.
- How criminals are becoming increasingly intelligent when using digital banking technologies.
- Digitalisation and the danger of digital crimes.
- Establishing effective risk management, including disaster recovery and crisis management.

Section 5: Future Development in International Banking

- Analysing patterns of market trends to predict future changes.
- Preparing for change and new technological advancements in banking functions.
- Popularisation of artificial intelligence and machine learning and how these can be merged into existing processes.
- Ways in which international banking laws may need to adapt to encompass future practices.

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.

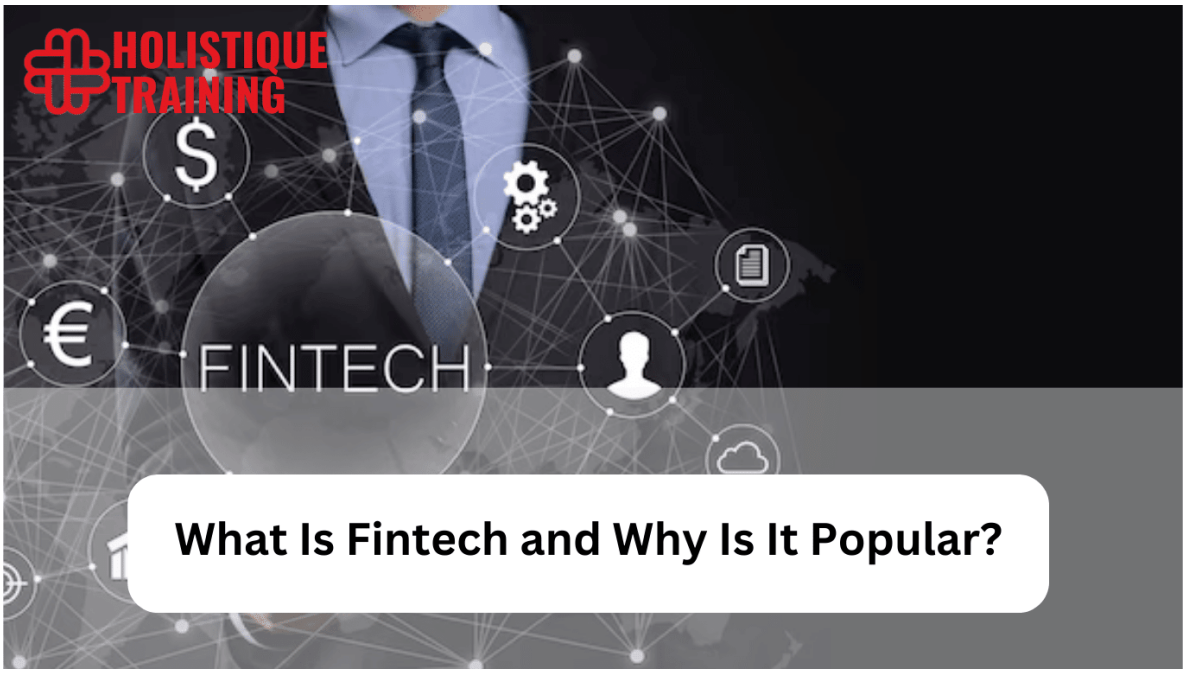
شهادات Holistique Training وخدمة اعتماد التطوير المهني (BAC) معتمدة من المجلس البريطاني للتقييم ISO 29993. كما أنها معتمدة وفق معايير ISO 9001 وISO 21001، (CPD) المستمر.

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

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/SSwvmFrOwUs?si=g2WYeiAqqKj6mEk