

أساليب الدفع الدولية والتجارية والآمنة في العربية

المدة: 5 يوم

اللغة: ar

كود الكورس: IND12-113

هدف الكورس

عند الانتهاء من هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

- فهم أهمية تأمين طرق الدفع الدولية والآمنة.
- تحليل الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم الأنظمة المصرفية والدفع الدولية.
- النظر في العوامل التي تعزز أمن المعاملات المالية الدولية والتجارية.
- استخدام أساليب فعالة لإدارة المخاطر الكبيرة والصغيرة المرتبطة بأنظمة الدفع.
- تقييم الاتجاهات السوقية السابقة والحالية واستخدام هذه المعرفة للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية.
- تطوير علاقات إيجابية مع العملاء والشركاء وأصحاب المصلحة.
- فحص التقنيات الناشئة وفهم كيفية تنفيذها بأقل تأثير على الخدمات الحالية.

الجمهور

تم تصميم هذه الدورة لأي شخص داخل المؤسسة المالية يرغب في تطوير معرفته حول المدفوعات الدولية. ستكون ذات فائدة كبيرة لـ:

- مديري البنوك
- مديري المالية
- محللي المالية
- مديري العمليات
- كبار مسؤولي المدفوعات
- مسؤولي الامتثال
- المديرين التنفيذيين في البنوك التجارية والخاصة
- كبار المسؤولين التنفيذيين

منهجية التدريب

يستخدم هذا الدورة مجموعة متنوعة من أساليب التعلم للكبار لتعزيز الفهم والاستيعاب الكامل. سيقوم المشاركون بمراجعة دراسات حالة لمنظمات راسخة تستخدم أنظمة دفع متنوعة لتسليط الضوء على الميزات الرئيسية والإجراءات الأمنية المتبعة.

سيتم تزويدهم بجميع الأدوات اللازمة لإكمال التمارين التعليمية بشكل كامل. كما سيشاركون في مجموعة من الندوات

.والمواد المرئية والأنشطة العملية، مما يضمن تطوير فهم عميق للمحتوى المقدم

الملخص

تُعتبر الصناعة المصرفية والمالية قطاعًا عالميًا يشهد تغييرات مستمرة، خاصة مع الظهور المتكرر للتقنيات الجديدة. ومع .تطور معايير الصناعة، من الضروري أن تبقى المؤسسات على اطلاع وتواصل مستمر لتلبية متطلبات العملاء

فيما يتعلق بالمدفوعات الدولية، من المهم فهم القوانين واللوائح التي تشرف عليها. تحدد هذه اللوائح المعايير، ويجب على .المؤسسات إدارة خدماتها بما يتوافق معها. كما تضمن اللوائح أن تكون طرق الدفع آمنة تمامًا للمستخدم

إلى جانب الجوانب القانونية، يجب على المؤسسة أيضًا أن تكون على دراية بطرق الدفع المختلفة وكيفية تأمينها. لضمان الأمان لجميع الأطراف، يجب التركيز بشكل كبير على إدارة المخاطر في كل معاملة. يُعتبر الاحتيال أحد المخاطر الرئيسية التي قد تواجهها المؤسسة، مما يجعل من الضروري وجود طرق وحلول متقدمة للكشف عن الاحتيال. بالإضافة إلى ذلك، .يجب التعرف على المخاطر الأخرى وتخفيفها وتقليلها

محتوى الكورس والمخطط الزمني

Section 1: Introduction to Commercial Payments

- Understanding what international banking and commercial payments are.
- Examining international payment systems – SWIFT, CHIPS, Fedwire and TARGET2.
- Reviewing international trade financing – trade and supply chain finance.
- How banking has evolved from traditional payment methods to digital methods.
- The purpose of letters of credit (L/Cs) and standby L/Cs.

Section 2: Regulatory Framework for International Payments

- Describing the purpose of the legal and regulatory framework for international banking and payments.
- The various international banking regulations – Basel III, FATCA and Dodd-Frank Act.
- The importance of anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing (CTF).
- Understanding the consequences of poor AML and CTF on the business and customer.
- Ensuring compliance through compliance management and governance.

Section 3: Payment Systems and Technologies

- The most common types of international payment systems – cash in advance, letter of credit, documentary collection, open account terms and trade finance.
- Explain the advantages and disadvantages of each payment type.
- Effectively managing international remittance.
- Modern technologies that heavily impacted payment methods.
- Mobile and e-commerce payment methods.
- Aligning traditional payment systems with digital systems.

Section 4: Operational Risks and Fraud Prevention

- Identifying and measuring risks associated with payment transactions.
- Effectively detect fraudulent transactions and secure the account.
- Ensuring the highest level of information security and cybersecurity.
- The importance of business continuity management when implementing risk management methods.
- Risk prevention, mitigation, disaster recovery and crisis management.

Section 5: Future Trends in International Payments

- Past, present and predicting future trends of international payments.
- Emerging technologies that increase security, efficiency and accessibility of payment systems.
- Blockchain and distributed ledger technology (DLT).
- How artificial intelligence and machine learning will impact the industry.

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 المستمر (CPD)، كما أنها معتمدة وفق معايير ISO 9001 وISO 21001 وISO 29993.

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 لأي دورة واحدة نقدمها حاليًا CPD حضور في الدورة. ويمكن المطالبة بحد أقصى قدره 50 نقطة.

التصنيفات

الخدمات المصرفية والمالية, المالية والمحاسبة, الشؤون القانونية والعقود

مقالات ذات صلة



Streamlining Accounts Payable: Top 12 Best Practices

Navigate the complexities of the Accounts Payable process with our comprehensive guide. Learn to streamline workflows, prevent financial pitfalls, and foster strong vendor relations through effective practices.

YouTube Video

https://www.youtube.com/embed/F0yHbd0wnT0?si=dFR-OGtOebV0utX7