





دورة: عمليات جرائم الأموال في الأسواق المالية وكيفية مواجهتها

الكود	المدينة	الفندق	البداية	النهاية	السعر	عدد الساعات
CIC-416	روما (إيطاليا)	قاعة فندقية	2024-11-18	2024-11-22	€ 5450	25

الهدف من الدورة التدريبية

- اكساب المتدربين الخبرة في تحديد العمليات ذات العلاقة بغسيل الأموال والتعرف على أحدث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها مصرفيا وتشريعيا .

المستهدفون من الدورة التدريبية

- العاملين في المصارف وشركات التأمين وشركات الأموال بوجه عام ومراكز البحوث الإجتماعية والمصرفية والمهتمون بذلك .

المحتوى العلمي للدورة التدريبية

- مفهوم ظاهرة غسيل الأموال وأهدافها وأثرها على التنمية .
- أساليب عمليات غسيل الأموال المحلية والدولية.
- الآثار الاقتصادية والإجتماعية الناتجة عن عمليات غسيل الأموال .
- الطرق والأساليب المصرفية المتبعة في عمليات غسيل الأموال .
- الحسابات السرية وأثرها في عمليات غسيل الأموال.



المواجهة المصرفية لعمليات غسيل الأموال .

علاقة غسيل الأموال بالجرائم المختلفة .

- جرائم المخدرات .
- الجرائم المنظمة .
- جرائم تزيف النقد .

المواجهة التشريعية لعمليات غسيل الأموال وتقييم هذه المواجهة .

الجهود الأمنية ودورها فى الحد من عمليات غسيل الأموال داخلياً ودولياً .

المعاهدات والاتفاقات الدولية لمواجهة عمليات غسيل الأموال .



الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير في مملكة السويد تعتمد أساليب حديثة في مجال التدريب وتطوير المهارات وتعزيز كفاءة تطوير الموارد البشرية. تضمن الأكاديمية تقديم تجربة تدريبية شاملة تشمل ما يلي:

- المحاضرات النظرية:
 - نقدم المعرفة من خلال عروض تقديمية متقدمة مثل البوربوينت والمواد المرئية مثل الفيديوهات والأفلام القصيرة.
- التقييم العلمي:
 - نقيم مهارات المتدربين قبل وبعد الدورة لضمان تطوّرهم.
- العصف الذهني والتفاعل:
 - نشجع على المشاركة الفعالة من خلال جلسات العصف الذهني وتطبيق المفاهيم من خلال تمثيل الأدوار.
- الحالات العملية:
 - نقدم حالات عملية تتوافق مع المحتوى العلمي واحتياجات المتدربين في مجالاتهم الخاصة.
- التقييم النهائي:
 - التقييم النهائي في نهاية البرنامج لتقييم استيعاب المعرفة.
- المواد التعليمية:
 - يتم توفير المواد العلمية والعملية للمشاركين على وسائل متعددة مثل ورق مطبوع وأقراص سي دي وأجهزة الفلاش ميموري
- تقارير الحضور والنتائج:
 - نقوم بإعداد تقارير حضور مفصلة للمشاركين ونقدم تقييماً شاملاً للبرنامج.
- المحترفين والخبراء:
 - يتم إعداد المحتوى العلمي للبرنامج بواسطة أفضل الأساتذة والمدرّبين في مجموعة متنوعة من التخصصات.
- شهادة اتمام مهنية:
 - يتم منح المتدربين شهادة اتمام مهنية تصدر عن الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير في مملكة السويد، ويمكن التصديق عليها من الخارجية السويدية برسوم إضافية.
- أوقات البرامج:
 - تعقد البرامج التدريبية من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 2:00 بعد الظهر، وتتضمن فترات استراحة لتناول القهوة خلال المحاضرات.



الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير



English Courses

+46700414959



Arabic Courses

+46700414959



+46114759991



scandinavianacademy.net



info@scandinavianscademy.net



Timmermangatan 100 B.O.X 60359 Norrköping - Sweden