





دورة: عمليات جرائم الأموال في الأسواق المالية وكيفية مواجهتها

الكود	المدينة	الفندق	البداية	النهاية	السعر	لغة الدورة - الساعات
CIC-416	الدار البيضاء (المغرب)	قاعة فندقية	2025-05-04	2025-05-08	€ 3450	العربية - 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 تطورهم.

• 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 وسائط متعددة مثل ورق مطبوع وأقراص سي دي أو أجهزة 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 والمدرسين في مجموعة متنوعة من التخصصات.

• شهادة اتمام مهنية:

◦ يتم منح المتدربون شهادة اتمام مهنية تصدر عن الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير في مملكة



السويد، ويمكن التصديق عليها من الخارجية السويدية برسوم اضافية.

• أوقات عقد الدورات التدريبية:

◦ 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 +46700414979 Arabic Courses +46700414959 +46114759991

scandinavianacademy.net info@scandinavianscademy.net

Timmermangatan 100 B.O.X 60359 Norrköping - Sweden