



الأكاديمية الاسكندنافية  
للتدريب والتطوير



## دورة: التحضير لشهادة خبير كشف الاحتيال المعتمد (CFE)

| الكود    | المدينة         | الفندق      | بداية التدريب | نهاية التدريب | السعر  | لغة الدورة - الساعات |
|----------|-----------------|-------------|---------------|---------------|--------|----------------------|
| PCC-1363 | لندن (بريطانيا) | قاعة فندقية | 2027-01-11    | 2027-01-15    | € 6450 | العربية - 25         |

### المقدمة العامة للدورة التدريبية

تُعد شهادة خبير كشف الاحتيال المعتمد (CFE - Certified Fraud Examiner) من أهم الشهادات العالمية في مجال مكافحة الاحتيال والتحقيقات المالية، حيث تمنحها جمعية محققي الاحتيال المعتمدين (- ACFE Association of Certified Fraud Examiners).

تركز هذه الشهادة على تحليل البيانات المالية، أساليب الاحتيال، التحقيقات الجنائية المالية، وتقنيات منع وكشف الاحتيال، مما يجعلها ضرورية للمتخصصين في المحاسبة الجنائية، التدقيق الداخلي، الامتثال، والتحقيقات المالية.

تهدف هذه الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات العملية للاستعداد لاختبار CFE من خلال التدريب على تقنيات كشف الاحتيال والتحقيق المالي وفقاً لأفضل الممارسات الدولية

### الاهداف العامة للدورة التدريبية

بعد إتمام هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على

- فهم المبادئ الأساسية لكشف الاحتيال والتحقيقات المالية
- تحليل القوائم المالية للكشف عن الأنشطة الاحتيالية
- تطبيق تقنيات التدقيق الجنائي واستخدام أدوات كشف الاحتيال
- التعرف على أنواع الاحتيال وأساليب تنفيذه داخل المؤسسات
- تنفيذ استراتيجيات منع الاحتيال وتعزيز الحوكمة المؤسسية



- تعزيز الفهم العميق لمتطلبات اختبار CFE والاستعداد له بكفاءة

## الفئة المستهدفة من الدورة التدريبية

- المحاسبون القانونيون والمراجعون الداخليون
- مسؤولو الامتثال وإدارة المخاطر
- المحققون الماليون والخبراء في التدقيق الجنائي
- المستشارون القانونيون والمحللون الماليون
- أي شخص يسعى إلى تطوير مهاراته في كشف الاحتيال والحصول على شهادة CFE

## منهجية التدريب

- محاضرات تفاعلية تعتمد على دراسات حالة حقيقية في كشف الاحتيال
- تطبيقات عملية على تحليل البيانات المالية وكشف التلاعب
- استخدام برامج تحليل الاحتيال والتقنيات الجنائية الرقمية
- اختبارات تدريبية تحاكي امتحان CFE الحقيقي لقياس مدى الاستعداد

## مخرجات التدريب

- تطوير المهارات التحليلية في كشف الاحتيال والتحقيقات المالية
- اكتساب المعرفة اللازمة في تحليل البيانات المالية وكشف التلاعب
- التعرف على استراتيجيات مكافحة الاحتيال وحماية المؤسسات من المخاطر المالية
- تنمية المهارات اللازمة لفهم متطلبات اختبار CFE والاستعداد له وفقاً للمعايير المعتمدة
- تعزيز فرص العمل في مجالات المحاسبة الجنائية والتدقيق المالي وإدارة الامتثال
- شهادة إتمام الدورة التأهيلية.

للاجتياز الناجح لاختبار CFE، يُوصى بالدراسة ما لا يقل عن 150 - 200 ساعة قبل التقدم للاختبار. توفر هذه



الدورة التدريبية الإرشادات والأدوات اللازمة، لكن النجاح يتطلب التزاماً بالدراسة الذاتية والتدريب العملي.

## إخلاء مسؤولية

- هذه الدورة هي برنامج تحضيرى يهدف إلى مساعدة المشاركين في فهم المفاهيم والمهارات الأساسية المطلوبة لفهم متطلبات الاختبار فقط وتهدف إلى دعم المشاركين في استعدادهم للاختبار دون ضمان اجتيازه
- يجب على المشاركين التسجيل في الاختبار الرسمي عبر الجهة المانحة للشهادة للحصول على الاعتماد الرسمي.
- جميع المواد التدريبية والاختبارات التجريبية في هذه الدورة مخصصة لأغراض تدريبية فقط ولا تحتوي على أسئلة الامتحان الفعلية أو أي مواد لها حقوق ملكية .
- هذه الدورة ليست بديلاً عن المواد الرسمية المعتمدة من الجهة المانحة للشهادة، وإنما تهدف إلى توفير تدريب تحضيرى لدعم المتدربين في استعدادهم للاختبار

## معاور الدورة التفصيلية

### مقدمة في الاحتيال والتحقيقات المالية

- تعريف الاحتيال وتأثيره على المؤسسات والاقتصاد
- المبادئ الأخلاقية لمحقق الاحتيال المعتمد (CFE Code of Ethics)
- مقدمة عن الجرائم المالية وغسيل الأموال والفساد المالي

### الاحتيال في القوائم المالية وتحليل البيانات المالية

- طرق الاحتيال المحاسبي وتزوير القوائم المالية
- اكتشاف الاحتيال باستخدام النسب المالية والتحليل المالي
- تقنيات تحليل البيانات وتطبيقاتها في كشف الاحتيال



## التحقيقات في قضايا الاحتيال وإجراءات التقاضي

- استراتيجيات جمع الأدلة وتحليل البيانات المالية
- دور التكنولوجيا في كشف الاحتيال وتحليل البيانات الجنائية
- إجراءات الإفصاح والإبلاغ عن الاحتيال وفقاً للمعايير القانونية

## أنواع الاحتيال وأساليب الكشف عنه

- احتيال الموظفين (السرقعة، إساءة استخدام الأصول، التلاعب بالحسابات)
- احتيال الإدارة والتقارير المالية الزائفة
- جرائم الفساد المالي (الرشوة، التواطؤ، تضارب المصالح)

## منع الاحتيال وتحليل المخاطر

- استراتيجيات منع الاحتيال وتطوير برامج الامتثال الداخلي
- تحليل مخاطر الاحتيال وتصميم أنظمة المراقبة الداخلية
- دور الحوكمة المؤسسية في الحد من جرائم الاحتيال

## التحقيقات الرقمية واستخدام الأدلة الجنائية الإلكترونية

- دور التكنولوجيا الحديثة في كشف الاحتيال
- التحليل الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في التدقيق المالي
- كيفية التعامل مع الأدلة الرقمية في التحقيقات

## التحضير لاختبار CFE

- مراجعة هيكل اختبار CFE واستراتيجيات تحليل الأسئلة
- مراجعة المفاهيم الأساسية وأهم النقاط المطلوبة للاختبار
- تمرين عملي يحاكي بيئة اختبار CFE لتقييم مستوى الجاهزية والاستعداد



الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير تعتمد على أحدث الأساليب العلمية والمهنية في مجالات التدريب وتنمية الموارد البشرية، بهدف رفع كفاءة الأفراد والمؤسسات. يتم تنفيذ البرامج التدريبية وفق منهجية متكاملة تشمل:

- المحاضرات النظرية المدعومة بعروض تقديمية (PowerPoint) ومقاطع مرئية (فيديوهات وأفلام قصيرة).
- التقييم العلمي للمتدربين قبل وبعد البرنامج لقياس مدى التطور والتحصيل العلمي.
- جلسات العصف الذهني وتطبيقات عملية للأدوار من خلال تمثيل المواقف العملية.
- دراسة حالات عملية مصممة خصيصاً لتلائم المادة العلمية وطبيعة عمل المشاركين.
- اختبارات تقييمية تُجرى في نهاية الدورة لتحديد مدى تحقيق الأهداف التدريبية.

يحصل كل مشارك على المادة العلمية والعملية للبرنامج مطبوعة ومحفوظة على CD أو فلاش ميموري، مع تقديم تقارير مفصلة تشمل الحضور والنتائج النهائية مع التقييم العام للبرنامج.

يتم إعداد المادة العلمية للبرامج التدريبية بطريقة احترافية على يد نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والتخصصات. في ختام البرنامج، يحصل المشاركون على شهادة حضور مهنية موقعة ومعتمدة من الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير.

### أوقات البرنامج:

- من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً في المدن العربية.
- من الساعة 10:00 صباحاً حتى 3:00 ظهراً في المدن الأوروبية والآسيوية.

### البرامج التدريبية تتضمن :

- استراحة قهوة يوميا خلال المحاضرات لضمان راحة المشاركين.



## الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير

English Courses +46700414959 Arabic Courses +46700414959 +46114759991

scandinavianacademy.net info@scandinavianscademy.net

Timmermangatan 100 B.O.X 60359 Norrköping - Sweden