



دورات أسواق المال والاستثمار

عمليات جرائم الأموال في الأسواق المالية وكيفية مواجهتها

الكود	المدينة	الفندق	البداية	النهاية	عدد الساعات	السعر
416			2024-08-19	2024-08-23	25	€

الهدف من البرنامج

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

موجه الى

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

المحتوى العلمي

- 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 في 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 دياو أجهزة الفلاش ميموري

• تقارير الحضور والنتائج:

◦ نقوم بإعداد تقارير حضور متفصلة للمشاركين ونقدم تقييما شاملا للبرنامج.

• المحترفين والخبراء:

◦ يتم إعداد المحتوى العلمي للبرنامج بواسطة أفضل الأساتذة والمدربين 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 البرامج:

- تعقد البرامج التدريبية من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 2:00 بعد الظهر، ويتضمن جلسات بوفيه لتقديم وجبات خفيفة أثناء المحاضرات.



دورات أسواق المال والاستثمار

عمليات جرائم الأموال في الأسواق المالية وكيفية مواجهتها

الكود	المدينة	الفندق	البداية	النهاية	عدد الساعات	السعر
416			2024-08-19	2024-08-23	25	€

نموذج التسجيل

	اسم المشترك كاملا:
	جهة عمل المشترك:
	الدولة-المدينة:
	رقم الهاتف المحمول:
	رقم هاتف العمل:
	البريد الإلكتروني:
	طريقة سداد الرسوم:

بيانات المدير المسؤول

	اسم الشخص المسؤول:
	رقم هاتف العمل:
	رقم الهاتف المحمول:
	عنوان العمل التفصيلي:
	البريد الإلكتروني: