



مكافحة غسل الأموال والامتثال: المستوى المتقدم

المالية والمحاسبة

متقدم | 5 أو 10 أيام | أونلاين، حضوري، داخل الشركات | QGT-FIN-138

نظرة عامة

دورة «مكافحة غسل الأموال والامتثال: المستوى المتقدم» هي برنامج متقدم للممارسين ذوي الخبرة في مجال مكافحة غسل الأموال والامتثال. تغطي المبادئ ومتطلبات معايير IFRS ومعايير IIA وإطار COSO وأنظمة الضرائب الخليجية والأساليب العملية المستخدمة في المواقع، مع دراسات حالة من الخليج وأفريقيا والعالم. متاحة أونلاين، أو حضوريا في 60 مدينة، أو داخل شركتك.

ماذا ستتعلم

- شرح مبادئ مكافحة غسل الأموال والامتثال ومصطلحاته ونطاقه
- تطبيق المتطلبات ذات الصلة في معايير IFRS ومعايير IIA وإطار COSO وأنظمة الضرائب الخليجية
- تطبيق طرق التحليل المتقدمة على بيانات تشغيل حقيقية
- التعرف على المشكلات والمخاطر الشائعة وأسبابها الجذرية واختيار الإجراء التصحيحي المناسب
- إعداد خطة تحسين لموقع العمل أو المؤسسة

لمن هذه الدورة

صممت للمتخصصين في المالية والمحاسبين والمدققين ومسؤولي الموازنات ممن لديهم خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.

محتوى الدورة (5 أيام)

اليوم 1: مراجعة المبادئ الأساسية

مراجعة سريعة وأحدث التغييرات في معايير IFRS ومعايير IIA وإطار COSO وأنظمة الضرائب الخليجية

اليوم 2: طرق التحليل المتقدمة

تقنيات تفصيلية وتفسير البيانات والحسابات

اليوم 3: تحسين التصميم والأداء

رفع الاعتمادية والكفاءة وخفض التكلفة

اليوم 4: تحري الأعطال في الحالات المعقدة

تشخيص المشكلات متعددة الأسباب من بيانات الموقع

اليوم 5: المخاطر واتخاذ القرار والتكامل

بناء خطة قائمة على المخاطر وعرض التوصيات

ما تضيفه نسخة الـ 10 أيام

اليوم 6: مشروع تطبيقي، الجزء الأول - تطبيق طرق الأسبوع الأول على حالة من مؤسستك

اليوم 7: البيانات والأدوات الرقمية - البرمجيات والجداول والأدوات الرقمية المستخدمة عمليا

اليوم 8: دروس من الحوادث والتدقيقات - ما تعلمنا إياه التحقيقات ونتائج التدقيق

اليوم 9: مشروع تطبيقي، الجزء الثاني - استكمال الحل واختباره وتحسينه

اليوم 10: العروض والتقييم الختامي - عرض المشروع أمام المجموعة والتقييم النهائي

المدة	أونلاين مباشر	حضورى	داخل الشركة
5 أيام	\$3,000	\$5,500	عرض سعر
10 أيام	\$5,500	\$9,900	عرض سعر

تشمل الرسوم المادة العلمية وشهادة الإتمام، والدورات الحضورية تشمل الضيافة والغداء. التدريب داخل الشركات يسعر للمجموعة.

المواعيد والمدن 2027-2030

التاريخ	المدينة	الصيغة	المدة	الرسوم
7-18 فبراير 2027	الجزائر العاصمة	حضورى	10 أيام	\$9,900
2-6 مايو 2027	الرياض	حضورى	5 أيام	\$5,500
7-18 يونيو 2027	مانشستر	حضورى	10 أيام	\$9,900
5-9 يوليو 2027	بانكوك	حضورى	5 أيام	\$5,500
18-29 أكتوبر 2027	أونلاين مباشر	أونلاين مباشر	10 أيام	\$5,500
12-23 يونيو 2028	الدار البيضاء	حضورى	10 أيام	\$9,900
10-14 يوليو 2028	إدنبرة	حضورى	5 أيام	\$5,500
7-18 أغسطس 2028	زيورخ	حضورى	10 أيام	\$9,900
22-26 أكتوبر 2028	أربيل	حضورى	5 أيام	\$5,500
4-15 ديسمبر 2028	أونلاين مباشر	أونلاين مباشر	10 أيام	\$5,500
21 يناير - 1 فبراير 2029	جدة	حضورى	10 أيام	\$9,900
12-16 فبراير 2029	لشبونة	حضورى	5 أيام	\$5,500
16-27 سبتمبر 2029	عمان	حضورى	10 أيام	\$9,900
24-28 سبتمبر 2029	بودابست	حضورى	5 أيام	\$5,500
3-14 ديسمبر 2029	أونلاين مباشر	أونلاين مباشر	10 أيام	\$5,500
25 فبراير - 8 مارس 2030	الشارقة	حضورى	10 أيام	\$9,900
13-17 مايو 2030	إدنبرة	حضورى	5 أيام	\$5,500
16-27 يونيو 2030	شرم الشيخ	حضورى	10 أيام	\$9,900
6-10 أكتوبر 2030	مدينة الكويت	حضورى	5 أيام	\$5,500
25 نوفمبر - 6 ديسمبر 2030	أونلاين مباشر	أونلاين مباشر	10 أيام	\$5,500

التسجيل

سجل عبر الموقع أو امسح الرمز



<https://qimmatrainig.com/ar/courses/anti-money-laundering-aml-and-compliance-advanced-level/>

واتساب: +971 50 697 0908

البريد: training@qimmatrainig.com