



# ماستر كلاس: مكافحة غسل الأموال والامتثال

المالية والمحاسبة

ماستر كلاس | 5 أو 10 أيام | أونلاين، حضوري، داخل الشركات | QGT-FIN-180

## نظرة عامة

دورة «ماستر كلاس: مكافحة غسل الأموال والامتثال» هي ماستر كلاس للقيادات حول الاستراتيجية والأداء 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
- استخدام الأدوات العملية وقوائم التحقق والحسابات بثقة
- التعرف على المشكلات والمخاطر الشائعة وأسبابها الجذرية واختيار الإجراء التصحيحي المناسب
- بناء دراسة جدوى وخارطة طريق قابلة للتنفيذ لفريق القيادة

## لمن هذه الدورة

صممت للمتخصصين في المالية والمحاسبين والمدققين ومسؤولي الموازنات في المناصب العليا والقيادية.

## محتوى الدورة (5 أيام)

### اليوم 1: رؤية استراتيجية ل مكافحة غسل الأموال والامتثال

الاتجاهات والتشريعات وما تفعله الشركات الرائدة

### اليوم 2: المقارنة المرجعية والأداء

مؤشرات الأداء ونماذج النضج وتحليل الفجوات

### اليوم 3: دروس من حوادث ومشاريع كبرى

نقاط القرار التي غيرت النتائج

### اليوم 4: قيادة التغيير

بناء دراسة الجدوى والموازنة وقدرات الفريق

### اليوم 5: منتدى الماستر كلاس

لجنة خبراء وتبادل خبرات وخارطة طريق شخصية

## 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  |
|---------------------------|---------------|---------------|---------|---------|
| 11-15 يناير 2027          | لندن          | حضورى         | 5 أيام  | \$5,500 |
| 18-29 يناير 2027          | مانشستر       | حضورى         | 10 أيام | \$9,900 |
| 1-5 مارس 2027             | هيوستن        | حضورى         | 5 أيام  | \$5,500 |
| 26 أبريل - 7 مايو 2027    | دبلن          | حضورى         | 10 أيام | \$9,900 |
| 10-14 مايو 2027           | أونلاين مباشر | أونلاين مباشر | 5 أيام  | \$3,000 |
| 23-27 يناير 2028          | مسقط          | حضورى         | 5 أيام  | \$5,500 |
| 15-26 مايو 2028           | الدار البيضاء | حضورى         | 10 أيام | \$9,900 |
| 21-25 مايو 2028           | صلالة         | حضورى         | 5 أيام  | \$5,500 |
| 18-29 سبتمبر 2028         | تورونتو       | حضورى         | 10 أيام | \$9,900 |
| 30 أكتوبر - 3 نوفمبر 2028 | أونلاين مباشر | أونلاين مباشر | 5 أيام  | \$3,000 |
| 12-16 مارس 2029           | ستوكهولم      | حضورى         | 5 أيام  | \$5,500 |
| 9-20 أبريل 2029           | لاغوس         | حضورى         | 10 أيام | \$9,900 |
| 4-8 يونيو 2029            | جنيف          | حضورى         | 5 أيام  | \$5,500 |
| 13-24 أغسطس 2029          | باريس         | حضورى         | 10 أيام | \$9,900 |
| 12-16 نوفمبر 2029         | أونلاين مباشر | أونلاين مباشر | 5 أيام  | \$3,000 |
| 4-8 فبراير 2030           | لواندا        | حضورى         | 5 أيام  | \$5,500 |
| 11-22 مارس 2030           | سنغافورة      | حضورى         | 10 أيام | \$9,900 |
| 19-23 مايو 2030           | عمان          | حضورى         | 5 أيام  | \$5,500 |
| 15-26 يوليو 2030          | مدريد         | حضورى         | 10 أيام | \$9,900 |
| 29 يوليو - 2 أغسطس 2030   | أونلاين مباشر | أونلاين مباشر | 5 أيام  | \$3,000 |

## التسجيل

سجل عبر الموقع أو امسح الرمز



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

واتساب: +971 50 697 0908

البريد: training@qimmatrainig.com