

"الالتزام المالي العالمي من معهد CISI"

"CISI Global Financial Compliance"

Outline	محاوور البرنامج
<p>Lesson 1 – The International Regulatory Environment</p> <p>1. Models of Regulation</p> <p>2. The International Approach to Regulation</p> <p>Lesson 2 – The Compliance Function</p> <p>1. International Best Practice</p> <p>2. The Role of the Compliance Function within a Firm</p> <p>3. Managing Regulatory Relationships</p> <p>Lesson 3 - Managing the Risk of Financial Crime</p> <p>1. Money Laundering, Terrorist Financing and the Standards Required of Firms</p> <p>2. Practical Implications</p> <p>3. Policies, Procedures and Controls Required of Firms</p> <p>Lesson 4 - Ethics, Integrity and Fairness</p> <p>1. Ethics</p> <p>2. Market Integrity</p> <p>3. Fair Conduct</p> <p>4. Fair Dealing</p> <p>Lesson 5 – Governance, Risk Management and Compliance</p> <p>1. Corporate Governance</p> <p>2. Key Risk Types, their Application and Impact on the Compliance Function</p>	<p>الدرس الأول: البيئة التنظيمية الدولية</p> <p>١.١ نماذج التنظيم</p> <p>٢.١ المنهج الدولي للتنظيم</p> <p>الدرس الثاني: وظيفة مراقبة الالتزام</p> <p>١.٢ أفضل الممارسات الدولية</p> <p>٢.٢ دور وظيفة مراقبة الالتزام داخل الشركة</p> <p>٣.٢ إدارة العلاقات التنظيمية</p> <p>الدرس الثالث: إدارة مخاطر الجريمة المالية</p> <p>١.٣ غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والمعايير المطلوبة من الشركات</p> <p>٢.٣ المضامين العملية</p> <p>٣.٣ السياسات، والإجراءات، وأنظمة الرقابة المطلوبة من الشركات</p> <p>الدرس الرابع: الأخلاق والأمانة والنزاهة</p> <p>٤.١ الأخلاق</p> <p>٢.٤ نزاهة السوق</p> <p>٣.٤ السلوك النزاهة</p> <p>٤.٤ التعامل العادل</p> <p>الدرس الخامس: الحوكمة، وإدارة المخاطر، ومراقبة الالتزام</p> <p>١.٥ حوكمة الشركات</p> <p>٢.٥ أنواع المخاطر الأساسية، وتطبيقها، وتأثيرها في وظيفة مراقبة الالتزام</p>