

شهادة مدير الامتثال المعتمد CCM

تنفذها جمعية المحاسبين القانونيين القطرية ويمنحها معهد الإمتثال العالمي GCI
تعتبر شهادة مدير الامتثال المعتمد هي الشهادة الأكثر تطوراً وشمولية في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال،
كما أنها معترف بها دولياً من قبل المؤسسات المالية والحكومات والهيئات التنظيمية.
يحتاج متخصصو الامتثال ومكافحة غسل الأموال في جميع أنحاء العالم إلى معرفة العملية الكاملة بكل جانب من
جوانب دور الامتثال، وذلك من أجل اكتساب الخبرة وبناء حياتهم المهنية ،

Targeted Participants

- Employees in the banking and financial sector

الفئة المستهدفة

- الموظفين في القطاع المصرفي والمالي

Get Comprehensive Knowledge

- Customer Onboarding and KYC.
- Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF).
- Advanced AML Investigations.
- International Sanctions and Embargoes.
- Regulatory Compliance Management.
- FATCA & CRS.

إعداد العملاء و نهج «إعرف عميلك»

- مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CTF)
- تحقيقات متقدمة في مكافحة غسل الأموال
- العقوبات والحظر الدولي
- إدارة الامتثال التنظيمي
- قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية ونظام التصنيف الشامل

Develop your AML and Compliance Systems

- AML Risk Rating System.
- Transactions Monitoring System (TMS).
- Case Management and Investigations System.
- Name Screening and Sanctions Compliance System.
- Regulatory Compliance examination and reporting System.
- FATCA & CRS Reporting System.

تطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال والامتثال من خلال

- نظام تصنيف مخاطر مكافحة غسل الأموال AML
- نظام مراقبة المعاملات (TMS)
- نظام إدارة القضايا والتحقيقات
- نظام فحص الأسماء والامتثال للعقوبات
- نظام فحص الامتثال التنظيمي والإبلاغ
- نظام الإبلاغ عن قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية ومعايير الإبلاغ المشترك

Have a Practical Information Based on the "Know-How" Concept

- How to build the best onboarding process and CDD?
- The effective and easy way to identify the HR customers and Transactions.
- Build an Effective Compliance and AML Program.
- Build a risk Based methodology as per the FATF recommendations.
- Data collection and protection, GDPR.
- How to deal with Digital Identity and Standardized KYC.
- Be smart in your requirements and maintain a Happy Customer.
- How to prepare your FATCA and CRS reports.
- Get answers to challenges you face, and how to make a decision.
- How to prepare Report to the Management and BOD.
- What Scenarios you should have on your Transaction Monitoring System.
- Implement sanction on Account opening, SWIFT, and other products or services.
- Reducing false hits on your Name Screening Systems.

معلومات عملية تستند إلى مفهوم «معرفة الكيفية»

- كيفية بناء أفضل عملية «التأهيل» و«العناية الواجبة للعملاء» (CDD)
- الطريقة الفاعلة والسهلة لتحديد العملاء والمعاملات عالية المخاطر
- بناء برنامج الامتثال الفاعل ومكافحة غسل الأموال
- بناء منهجية قائمة على المخاطر وفقاً لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)
- جمع البيانات وحمايتها، بما يتماشى مع اللوائح العامة لحماية البيانات (GDPR)
- كيفية التعامل مع الهوية الرقمية وتوحيد معايير اعرف عميلك
- تنفيذ إجراءات فاعلة لتعزيز تجربة العميل
- كيفية إعداد تقارير قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية) ومعايير الإبلاغ المشترك
- إيجاد حلول للتحديات المشتركة وكيفية اتخاذ القرارات المناسبة
- إعداد التقارير للإدارة العليا ومجلس الإدارة
- السيناريوهات التي يجب تغطيتها ضمن نظام مراقبة المعاملات الخاص بك
- تنفيذ عقوبة على فتح الحساب، و الرمز السريع: « SWIFT » ، وغيرها من المنتجات أو الخدمات
- تقليل الضربات الخاطئة على أنظمة فحص الأسماء

Keep Up with modern Developments and Technology

- Online Customer Onboarding .
- Digital Identity and Standardized KYC.
- FinTech (AI & RPA).
- Build a risk Based methodology as per the FATF recommendations.
- Update of Data Electronically.
- Virtual Currencies and Blockchain Technology.
- Smart and Modern Compliance and AML work-Flow.

مواكبة التطورات الحديثة والتكنولوجيا

- تأهيل العملاء عبر الإنترنت
- الهوية الرقمية وتوحيد معايير «اعرف عميلك»
- التكنولوجيا المالية (FinTech) مثل الذكاء الاصطناعي (AI) وأتمتة العمليات الروبوتية (RPA)
- بناء منهجية قائمة على المخاطر وفقاً لتوصيات مجموعة العمل المالي FATF
- تحديث البيانات إلكترونياً
- العملات الافتراضية و Blockchain Technology
- الامتثال المتطور وتدفقات العمل لمكافحة غسل الأموال

للتواصل

Tel: +974 44412284
Mobile: +974 50440980
Email: info@qcpa.org.qa