



مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
دیرت آموزش حرفه‌ای



دوره آموزشی

تطبیق در مؤسسات مالی

۸ ساعت

معرفی دوره

این دوره به منظور مرور و آشنایی دانشجویان با کلیات و اصول تطبیق تهیه و برگزار می‌شود. هدف از برگزاری این دوره، آشنایی دانشجویان با کلیات کاربرد تطبیق و به دست دادن چهارچوبی به آن‌ها جهت استفاده در مشاغل خود، رعایت بهتر قوانین و مقررات و در نتیجه، مدیریت بهتر ریسک تطبیق در مشاغل مربوطه می‌باشد. همچنین انتظار می‌رود تا دانشجویان با گذراندن این دوره، همکاری بهتری با مدیریت و واحد تطبیق در بانک خود و نیز با مراجع نظارتی داشته باشند.

مخاطبان:

کلیه کارکنان بانک‌ها و مؤسسات
اعتباری غیر بانکی

طراحی شده برای یادگیری:

آنلاین

- مروری بر تقسیم بندی قوانین و مقررات
- تعریف تطبیق و ریسک تطبیق
- اهمیت تطبیق
- مدل‌های تطبیق در مؤسسات مالی
- نقش واحد تطبیق
- وظایف کلیدی مسئول تطبیق
- ویژگی‌های یک واحد تطبیق مطلوب و مناسب
- ویژگی‌های یک نظام تطبیق ضعیف
- ویژگی‌های یک مسئول تطبیق خوب
- رویکرد تطبیق مبتنی بر ریسک
- سازمان تیم تطبیق
- استانداردهای بین المللی تطبیق
- مروری بر سند کمیته بال در زمینه تطبیق
- چالش‌های تطبیق
- دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری
- محیط تطبیق و فعالان آن
- مروری اجمالی بر فرآیند مدیریت ریسک
- تطبیق و ریسک عملیاتی
- تطبیق و سوء استفاده از خدمات مالی
- مروری بر اسناد مرتبط کمیته بال در زمینه ریسک تطبیق
- خطوط دفاعی سه گانه، و ...

پیش نیاز:

فاقد پیش نیاز

مهلت ثبت نام: ۱۲ مهر ۱۴۰۲

تاریخ برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۷ مهر الی ۸ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۸ الی ۲۰

مدرس دوره:

- دکترای مدیریت مالی
- مدیرکل سابق نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ج.ا.
- عضو کمیته حسابرسی بانک اکو (ECO Bank) مستقر در استانبول ترکیه
- مدرس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

شرایط ثبت نام: برای ثبت نام به پرتال مؤسسه (آموزش حرفه‌ای) به آدرس ذیل مراجعه شود.

<https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal>

هزینه دوره به ازای هر نفر: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت خالص
هزینه دوره شامل محتوای آموزشی و صدور گواهی نامه می‌باشد.

شماره تماس: ۲۹۹۵۹۲۷۹-۲۹۹۵۹۲۸۰

دورنگار: ۲۲۸۴۶۸۹۹

ایمیل: prof.training@ibi.ac.ir

آدرس: خیابان پاسداران، سه راه ضرابخانه، پلاک ۱۹۵

www.ibi.ac.ir