



مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
دیریت آموزش حرفه‌ای



دوره آموزشی

نقش مدیریت یکپارچه ریسک در پیشگیری از جرایم بانکی

۴ ساعت

معرفی دوره

یکی از نشانه‌های مدیریت ریسک اثربخش در بانک‌ها، پیشگیری از بروز جرایم در عملیات بانک می‌باشد و این مهم در تعریف ریسک عملیاتی به روشنی مشخص شده است. در این دوره بر آن هستیم که طی سرفصل‌های زیر، نقش مدیریت ریسک را در پیشگیری از جرایم در عملیات بانکی را تبیین کنیم. تبیین نقش مدیریت ریسک در پیشگیری از جرایم در عملیات بانک، هدف این دوره می‌باشد.

مخاطبان:

مدیران و کارشناسان واحدهای:
بازرسی
مدیریت ریسک
تطبیق
مبارزه با پولشویی
حسابرسی
اعتبارات
ارزی

طراحی شده برای یادگیری:

- طبقه بندی جرایم بانکی و ریشه یابی آنها
- روند شکل گیری جرایم بانکی
- کارکرد مدیریت یکپارچه ریسک در پیشگیری از وقوع جرایم بانکی

حضور

پیش نیاز:

آشنایی با عملیات بانکی

تاریخ برگزاری: ۲۹ بهمن ۱۴۰۳ ساعت ۸ الی ۱۲

مدرس دوره:

- صاحب‌نظر و مؤلف کتب و مقاله در حوزه ریسک
- مدرس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

آدرس: خیابان پاسداران، سه راه ضرابخانه، پلاک ۱۹۵

www.ibi.ac.ir

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: ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال به صورت خالص

هزینه دوره شامل محتوای آموزشی، میان وعده و صدور گواهی نامه می‌باشد.

شماره تماس: ۲۹۹۵۹۲۷۹-۲۹۹۵۹۲۸۰

دورنگار: ۲۲۸۴۶۸۹۹

ایمیل: prof.training@ibi.ac.ir