



مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران  
دیرت آموزش حرفه‌ای



دوره آموزشی

فعالیت های بانکی مالی در شرایط تحریم

۶ ساعت

### معرفی دوره

شناسایی تحریم به عنوان یکی از چالش‌های اصلی تعاملات بین المللی بازرگانان و فعالان بانکی/مالی و اقتصادی در کشور و تاثیر آن بر تراکنش‌های مالی و همچنین بررسی شرایط تداوم فعالیت اقتصادی با توجه به مجوزهای سازمان خزانه داری ایالات متحده امریکا می‌باشد.

هدف از برگزاری این دوره آشنایی مخاطبین به ویژه فعالان بخش اقتصادی و بانکی بین المللی با مقوله تحریم، برنامه‌ها و برچسب‌های تحریم برای مدیریت تعاملات و فعالیت‌های بانکی و کارگزاری در شرایط تحریم می‌باشد.

### مخاطبان:

کارکنان واحد بین الملل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی

### طراحی شده برای یادگیری:

- تعریف تحریم، ساختار، قوانین، قطع نامه‌ها و مجوزهای ناظر بر تحریم (با محوریت تحریم‌ها و مجوزهای صادره از سوی سازمان خزانه داری ایالات متحده)
- مروری تاریخی بر تحریم‌های جمهوری اسلامی و روند گسترش اثرگذاری آن به بخش‌های مالی و بانکی
- مروری اجمالی بر دستورالعمل‌های بین المللی ناظر بر روابط و تراکنش‌های بانکی و مالی (نظیر FATF، COMPLIANCE و ...)

حضور

پیش نیاز:

فاقد پیش نیاز

تاریخ برگزاری: ۲۱ و ۲۳ مهر ۱۴۰۳ ساعت ۱۴ الی ۱۷

### مدرس دوره:

- کارشناسی ارشد مدیریت عمومی (گرایش اقتصاد)
- سرپرست اسبق اداره تأمین اعتبارات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا.
- ۱۸ سال سابقه تدریس در سیستم بانکی کشور

آدرس: خیابان پاسداران، سه راه ضرابخانه، پلاک ۱۹۵

[www.ibi.ac.ir](http://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: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ 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](mailto:prof.training@ibi.ac.ir)