



موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
دیرت آموزش حرفه‌ای



دوره آموزشی

تطبیق در مناسبات و تراکنش‌های

بین الملل بانکی

۸ ساعت

معرفی دوره

از دهه ۷۰ میلادی که نشانه‌های سوء استفاده از نظام بانکی برای جابجایی درآمدهای نامشروع از اقتصاد زیرزمینی به رسمی آشکار و قطعنامه سازمان ملل برای تشکیل FATF صادر گردید، موضوع تطبیق عملیات و تراکنش‌های بانکی و مالی با معیارهای این سازمان بین المللی در بسیاری از کشورها به گونه‌ی جدی آغاز و اکنون به شاید مهمترین استاندارد نظارتی در بازارهای مالی بدل گشته است. پس از آن، اقدامات و ابتکارات انفرادی و جمعی مؤسسات مالی در داخل و خارج از سازمان خویش به ویژه در چهارچوب مناسبات با مشتریان و روابط کارگزاری با همتایان خود بروز نمود به گونه ای که امروز به بنیان صنعت بانکداری و مالی جهانی بدل شده است. بخش تطبیق در تمامی نهادهای عملیاتی و نظارتی مالی و با مسؤلیت و نظارت و حمایت مدیریت ارشد سازمان و با امکانات کافی و البته فزآینده مشغول به کار است.

هدف از برگزاری این دوره آشنایی با مبانی، جایگاه و روابط درون و برون سازمانی بخش تطبیق در بانک‌های دارای مناسبات و تراکنش‌های بین المللی می باشد.

مخاطبین:

کارکنان واحدهای تطبیق
ریسک
بازرسان
حسابرسان
بین الملل

طراحی شده برای یادگیری:

- مبانی کارکرد تطبیق در بانک‌ها
- شرح وظایف و روابط آن با سایر کارکردهای معیار نظیر مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و مبارزه با پولشویی
- توصیه‌های FATF و BIS
- نمونه‌های بین المللی به ویژه اقدامات گروه ولفسبرگ

پیش نیاز:

فاقد پیش نیاز

حضور

مهلت ثبت نام: ۴ آبان

تاریخ برگزاری: ۷ آبان ساعت ۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰

مدرس دوره:

- مدیر امور بین الملل بانک
- ۲۷ سال سابقه کار در بانک های ایرانی و غیر ایرانی
- مؤلف مقالات متعدد در زمینه مدیریت ریسک

آدرس: خیابان پاسداران، سه راه ضرابخانه، پلاک ۱۹۵

www.ibi.ac.ir

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

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

هزینه دوره به ازای هر نفر: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت خالص

هزینه دوره شامل محتوای آموزشی، میان وعده، ناهار و صدور گواهی نامه می باشد.

شماره تماس: ۲۷۸۹۲۴۴۶-۲۷۸۹۲۴۵۸

تلفن گویا: ۲۲۸۸۱۶۴۰-۴۱

دورنگار: ۲۲۸۴۶۸۹۹

ایمیل: prof.training@ibi.ac.ir