



مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
دیریت آموزش حرفه‌ای



دوره آموزشی

مدیریت ریسک‌های کیفی در بانکداری

دیجیتال

۸ ساعت

معرفی دوره

مخاطبان:

مدیران و کارشناسان بانک‌ها و
مؤسسات اعتباری

هدف از برگزاری این دوره به شرح ذیل می‌باشد:

- آشنائی با تحلیل تکنیکال ریسک‌های کیفی در حوزه بانکداری دیجیتال بر مبنای تحلیل پرونده‌های رویه ساز در حوزه هک و نفوذ
- شناخت الگوهای رفتاری هکرها بر مبنای تحلیل‌های جرم شناسانه و ارائه راهبردهای مؤثر در مدیریت ریسک تهدیدات سایبری علیه نظام بانکی
- واکاوی ارکان و ساختار جرائم سایبری در نظام کیفی ایران بر مبنای تحلیل قوانین حاکم بر موضوع
- بررسی الزامات نوین کیفی و انتظامی در حوزه بانکداری دیجیتال طبق قانون جدید بانک مرکزی

طراحی شده برای یادگیری:

تحلیل تکنیکال ریسک‌های کیفی در بانکداری دیجیتال

حضور

- تعریف مفهوم «ریسک کیفی» و تمایز آن از «ریسک انتظامی»
- تحلیل تکنیکال ریسک‌های مجرمانه در زیرساخت‌های بانکداری دیجیتال
- تحلیل حقوقی تهدیدات مبتنی بر هک، نفوذ، مهندسی اجتماعی و فیشینگ
- آنالیز پرونده‌های شاخص و رویه‌ساز در حملات سایبری علیه بانک‌ها (Case-Based Analysis)
- بررسی روندها و الگوهای جهانی در مدیریت ریسک جرائم سایبری
- تحلیل جرم‌شناختی الگوهای رفتاری هکرها و راهبردهای کنترل تهدیدات
- مرور نظریه‌های جرم‌شناسی نوین (Labeling Theory, Rational Choice, Broken Windows Theory) در بستر جرائم سایبری
- تحلیل پرونده قضائی هک‌های معروف بین‌المللی در زمینه هک و نفوذ (Marcus Hutchins, Kevin Mitnick)
- تیپ‌شناسی شخصیتی و رفتارشناسی هکرها و گروه‌های نفوذگر بر حسب هدف، انگیزه و تکنیک
- استخراج الگوهای رفتاری قابل پیش‌بینی برای ارزیابی و پایش تهدیدات سایبری در شبکه بانکی
- طراحی چارچوب راهبردی مدیریت ریسک سایبری با رویکرد حقوق کیفی و جرم‌شناسی
- واکاوی ارکان و ساختار جرائم سایبری در نظام کیفی ایران
- طیف بندی و تبارشناسی جرائم سایبری در حوزه بانکداری دیجیتال
- بررسی ارکان مادی، معنوی و قانونی جرائم مرتبط (جعل سایبری، کلاهبرداری اینترنتی، سرقت رایانه ای، دسترسی غیرمجاز)
- تحلیل رویکرد نظام قضائی ایران در مدیریت پدیده مجرمانه در حوزه بانکداری الکترونیک
- بررسی مسئولیت کیفی اشخاص حقیقی و حقوقی در نظام حقوق بانکی ایران در قبال جرائم حوزه بانکداری دیجیتال
- تحلیل و مقایسه تطبیقی با نظام‌های کیفی منتخب (US Model, EU)
- الزامات نوین کیفی و انتظامی حاکم بر بانکداری دیجیتال بر اساس قانون جدید بانک مرکزی
- معرفی تحولات ساختاری قانون جدید بانک مرکزی و جایگاه احکام کیفی و انتظامی ناظر بر بانکداری دیجیتال
- مسئولیت کیفی و انتظامی اشخاص تحت نظارت و مدیران ارشد در حوزه مدیریت سامانه‌های بانکی و حاکمیتی
- تکالیف و الزامات گزارش‌دهی سایبری و ریسک‌های مترتب بر تاخیر در انعکاس به نهاد ناظر
- سازوکارهای نظارت، پیگیری انتظامی و رسیدگی به تخلفات در اکوسیستم بانکداری الکترونیک
- تبیین نقش واحدهای ذی‌مدخل بانکی در مدیریت ریسک‌های کیفی در نظام بانکداری دیجیتال

پیش‌نیاز:

فاقد پیش‌نیاز

تاریخ برگزاری: ۱۰ و ۱۱ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۸ الی ۱۲

مدرس‌ان دوره:

- دکتری حقوق کیفی و جرم‌شناسی
- مدرس دانشگاه

آدرس: خیابان پاسداران، سه راه ضرابخانه، پلاک ۱۹۵

www.ibi.ac.ir

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

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

هزینه دوره به ازای هر نفر: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت خالص

هزینه دوره شامل محتوای آموزشی، میان وعده و صدور گواهی‌نامه می باشد.

شماره تماس: ۲۹۹۵۹۲۷۹-۲۹۹۵۹۲۸۰

دورنگار: ۲۲۸۴۶۸۹۹

ایمیل: prof.training@ibi.ac.ir