



مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
دیرت آموزش حرفه‌ای



دوره آموزشی

مسئولیت شغلی متصدیان بانکی

در قبال مشتریان و بانک

۸ ساعت

معرفی دوره

جامعه‌ای که با حرفه بانکداری سر و کار دارد، متشکل از مردم (اشخاص حقیقی و حقوقی) به تفکیک صاحبان صنایع کوچک و بزرگ، سرمایه‌گذاران، شرکت‌های خدماتی و نهادهای نظارتی است. مشتریان بانک با تکیه بر اعتبار و اطمینان به عملکرد حرفه‌ای مجموعه آن، همواره خواهان انجام خدمات مالی با کیفیت مناسب از کارکنانی مؤدب، صادق، امین، مسئول، پاسخگو و با دقت عمل هستند. مسئولیت‌پذیری کارکنان به معنای انجام وظایف محوله با حداکثر توان، به بهترین نحو و براساس سیاست‌ها و دستورالعمل‌های داخلی بانک و مقررات نظارتی است. لذا یکی از وظایف کارکنان بانک، خودداری از هر عملی است که اعتبار حرفه‌ای بانک را مخدوش سازد و وظیفه دیگر انطباق خود با مقررات، دستورالعمل‌ها، روش‌های اجرایی، بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های درون سازمانی است که در کسب و کار بانک مورد استفاده واقع می‌شود؛ بدیهی است عدم انطباق به دلیل عدم آگاهی فرد، توجه قابل قبولی نخواهد بود و جریمه خاص خود را در پی خواهد داشت. این دوره به مبانی مسئولیت و خاصه مسئولیت شغلی (اعم از مسئولیت حقوقی، کیفری، انتظامی و ...) متصدیان شبکه بانکی در قبال مشتریان و بانک با نگرشی بر قوانین و مقررات جاری کشور و منشور حقوق شهروندی خواهد پرداخت.

مخاطبین:

کارکنان شعب

طراحی شده برای یادگیری:

- مفهوم، مبانی و ابعاد مسئولیت
- کلیاتی در خصوص مسئولیت حقوقی، کیفری و انتظامی
- آشنایی با مسئولیت‌های حقوقی

- اشتباه در پرداخت، احراز هویت و رعایت بهداشت پرونده
- استفاده غیرمجاز از حساب مشتریان، صدور اسناد خارج از ضوابط و مقررات
- دستور پرداخت مشروط، اشتباه در ارکان چک
- امضای دیجیتال - کد کاربری اشخاص
- ورود اطلاعات در سامانه‌های مرتبط با بانکداری

▪ آشنایی با مسئولیت‌های کیفری

- جعل و تزویر، ارتشاء و کلاهبرداری
- امتناع از انجام وظایف قانونی، هتک حرمت اشخاص، افترا و توهین
- خیانت در امانت، سوء استفاده از مقام و موقعیت
- دسترسی به اطلاعات و استفاده غیرمجاز از آن‌ها
- تخریب و اتلاف اموال، افشای اطلاعات بانک یا مشتریان
- تمرد نسبت به مأمورین دولت
- تهدید و اکراه، جرایم رایانه‌ای
- پولشویی و تأمین مالی تروریسم

▪ آشنایی با مسئولیت‌های انتظامی

- عدم رعایت دستورات بانک مرکزی
- عدم رعایت دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های داخلی

▪ آشنایی با تخلفات اداری و تنبیهات مرتبط با آن (ویژه کارکنان بانک‌های دولتی)

- ساختار کمیته تخلفات اداری بانک و شرح وظایف
- بررسی تخلفات اداری کارکنان اعم از:
- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی و اداری
- نقض قوانین و مقررات مربوط، ایجاد نارضایتی در مردم
- ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری
- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری، کمک کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده
- ارائه گواهی یا گزارشات خلاف واقع در امور اداری
- تعطیل خدمت در اوقات اداری و ...

▪ آشنایی با محاکم صالح به رسیدگی

- محاکم قضایی و شبه قضایی، محاکم اداری

آنلاین

پیش نیاز:

فاقد پیش نیاز

تاریخ برگزاری: ۱۸ و ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۲ الی ۱۶

مدرس دوره:

- کارشناس ارشد حقوق خصوصی
- مؤلف کتاب و مقالات متعدد
- مدرس بانک‌ها و 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: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت خالص

هزینه دوره شامل محتوای آموزشی و صدور گواهی نامه می باشد.

شماره تماس: ۲۹۹۵۹۲۷۹-۲۹۹۵۹۲۸۰

دورنگار: ۲۲۸۴۶۸۹۹

ایمیل: prof.training@ibi.ac.ir