



مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
دیریت آموزش حرفه‌ای



دوره آموزشی

اصول اساسی برای نظارت بانکی

موثر (اصول ۲۹ گانه)

۴ ساعت

معرفی دوره

اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر، از جمله مهمترین اسناد کمیته نظارت بانکی بال (بازل) است که در آن، به مباحث مهم مربوط به محیط نظارت بانکی و عوامل ساختاری و فرآیندهای نظارت بانکی و نیز روابط و مناسبات بین مرجع ناظر و بانک ها پرداخته می شود. در این سند مهم، همچنین به موضوع پیش شرطهای (زیرساخت های) لازم برای نظارت بانکی موثر و مدیریت انواع ریسک های بانکی پرداخته شده است. این سند مشتمل بر موضوعاتی همچون شرایط لازم برای اعطای مجوز تاسیس بانک، فعالیت های مجاز بانکی، سهامداری بانک و نحوه انتقال مالکیت سهام، فرآیند مدیریت ریسک، کفایت سرمایه، کنترل داخلی، گزارش دهی، افشاء و شفافیت و مباحث مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم است. با عنایت به گستردگی مباحثی که در این سند ارائه شده است، سند یاد شده را می توان جامع ترین سند موجود در زمینه نظارت بانکی قلمداد کرد؛ کما اینکه مجمع ثبات مالی (Financial Stability Forum; FSF) نیز، سند یاد شده را به عنوان اصلی ترین سند و استاندارد در زمینه نظارت بانکی معرفی نموده است. نظر به جامعیت و اهمیت اصول مطرح شده در این سند، آشنایی کلیه فعالان در حوزه بانکی به خصوص مدیران، ناظران بانکی و کارکنان شبکه بانکی با این سند، از اهمیت خاصی برخوردار است.

مخاطبان:

مدیران و کارشناسان نظام بانکی

طراحی شده برای یادگیری:

آنلاین

- پیش شرط های نظارت بانکی موثر
- مسئولیت ها، اهداف و اختیارات مرجع نظارت بانکی
- ضرورت تعریف و تبیین فعالیت های مجاز بانکی
- معیارهای اعطای مجوز
- انتقال مالکیت
- رویکردهای نظارتی
- حاکمیت شرکتی
- کفایت سرمایه
- مدیریت انواع ریسک
- کنترل داخلی و حسابرسی
- سوء استفاده از خدمات مالی

پیش نیاز:

فاقد پیش نیاز

تاریخ برگزاری: ۲۷ و ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۰ الی ۱۲

مدرس دوره:

- دکترای مدیریت مالی
- مدیرکل حسابرسی و ریسک بانک مرکزی ج.ا.ا.
- عضو کمیته حسابرسی بانک اکو (ECO Bank) مستقر در استانبول ترکیه
- 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: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ 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